

**ENRHER S.A.**  
**Av. 10 de Agosto N30-29 y Acuña**  
**Quito - Ecuador**

Quito, 21 de Junio de 2012

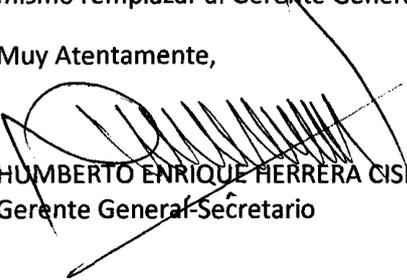
Señora Doctora  
JANNETH AZUCENA HERRERA FLORES DE ORTIZ  
Presidenta de ENRHER S.A.  
Quito

Estimada Señora Doctora:

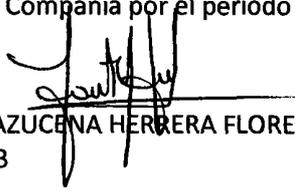
49070

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, reunida el 19 de Junio de 2012, resolvió elegir a Usted como Presidenta de la Compañía, por el período de dos años, de conformidad con lo establecido en el artículo trigésimo de los Estatutos Sociales, debiendo así mismo remplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

Muy Atentamente,

  
HUMBERTO ENRIQUE HERRERA CISNEROS  
Gerente General-Secretario

Quito, 21 de Junio de 2012. Dejo constancia de mi aceptación para desempeñar el cargo de Presidenta de la Compañía por el periodo arriba indicado.

  
DRA. JANNETH AZUCENA HERRERA FLORES DE ORTIZ  
C.I. 170872921-3

La Compañía ENRHER S.A. , fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Novena del Cantón Quito el 10 de Julio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de Julio del mismo año, bajo el número 2031, Tomo 126.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **8908** del Registro de  
Nombramientos Tomo N° **143**  
Quito, a **02 JUL 2012**  
REGISTRO MERCANTIL

  
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos  
Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO