

6155
D.F. 28

Cuenca, 07 de Octubre del 2008

Señor:
ANDRES MARCELO HERRERA FLORES
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA S.A.**", en sesión del día de hoy, 07 de Octubre del 2008, procedió a reelegir a Usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL**, de la empresa por el período de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

En esta calidad y de acuerdo al artículo trigésimo noveno de los Estatutos Sociales de la compañía, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma separada e indistinta del Presidente nombrados de la Compañía **INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA S.A.**, constituida mediante Escritura Pública otorgada el veintisiete de Julio de mil novecientos ochenta y cuatro, ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Doctor Rubén Vintimilla Bravo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el tres de Septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro bajo el número 178.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Señor Gerente General lo remplazará el Presidente tal como consta en el contrato de Constitución de la Compañía

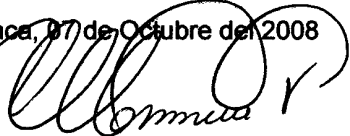
Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Muy atentamente,


PAOLA RIVADENEIRA M.
Secretaria Ad-Hoc

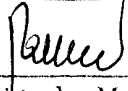
En esta fecha, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, 07 de Octubre del 2008


ANDRES MARCELO HERRERA FLORES
030080794-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1754 del Registro de Nonabramientos.

Cuenca, a 07 OCT. 2008


El Registrador Mercantil

