

Cuenca, 16 de Febrero del 2009

Señor
Marcelo Herrera Zamora
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, 19 de febrero de 2009, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL**, de la empresa por el periodo 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 de la compañía **INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA S.A."**, constituida mediante Escritura Pública otorgada el veinte y siete 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 03 de septiembre de 1984 bajo el numero 178.

Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en la función a usted encomendada.

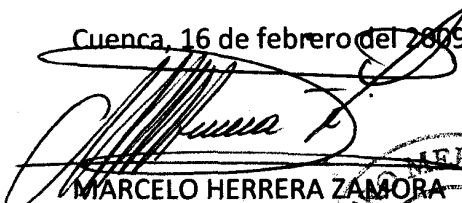
Muy atentamente



Blanca Abad
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 por la ley de los Estatutos Sociales de la Compañía.

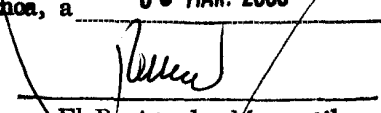
Cuenca, 16 de febrero del 2009



MARCELO HERRERA ZAMORA
0300225356



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 343. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 06 MAR. 2009



El Registrador Mercantil