

HEROLD S.A.

Av. Carlos Julio Arosemena Km 3
Tele 808160
Guayaquil Ecuador

Guayaquil, Julio 20 del 2.005

Sr. Ec. Sandro Coglitore Castillo

Av. Carlos Julio Arosemena Km. 3
Guayaquil .

Ciudad

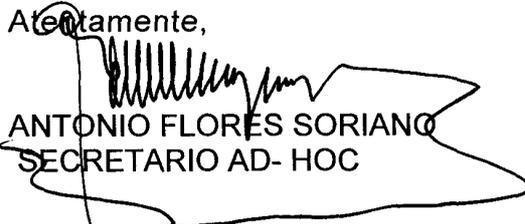
De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que usted, en la junta general de accionistas celebrada en esta fecha, fue reelecto, por un periodo de cinco años, en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía anónima denominada HEROLD S.A

Las funciones a su cargo constan en el artículo VIGESIMO SEPTIMO del estatuto social, constante en la escritura de constitución de la compañía anónima denominada HEROLD S.A., otorgada ante el Notario Público Titular Séptimo del cantón Guayaquil Abgdo. Eduardo Falquez Ayala, el 28 de agosto de 1.991, inscrito ante el Registro Mercantil el 27 de septiembre de 1.991.

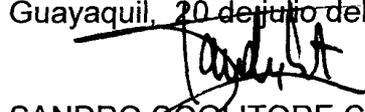
A usted, le corresponde actuando individualmente, la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, sin otras limitaciones que para aquellos actos y contratos que fueren extraños al objeto o giro de la compañía y de las facultades que por ley y el Estatuto Social correspondan a la Junta General de accionistas.

Atentamente,


ANTONIO FLORES SORIANO
SECRETARIO AD- HOC

RAZON: Declaro que acepto en esta fecha, la designación al cargo de GERENTE GENERAL de la compañía HEROLD S.A., para el que eh sido designado.

Guayaquil, 20 de julio del 2.005


SANDRO COGLITORE CASTILLO
C.C. No. 0913204020
Nacionalidad Ecuatoriana

65218

22

JZ

SUP. CLAS.

Ref. 24052-V-91



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía HEROLD S.A., a favor de SANDRO COGLITORE CASTILLO a foja 74.276, Registro Mercantil número 14.076, Repertorio número 26.424.- Guayaquil, veintidós de Julio del dos mil cinco.-

Zoila Cedeno

SUP. CIAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 177978
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

b