

**HEROLD S.A.**

Av. Carlos Julio Arosemena Km 3  
Tele 808160  
Guayaquil Ecuador

**SUP. CIAS**

Guayaquil, Agosto 30 del 2.005

Sra. Ing.  
María Alexandra Vanoni Darquea de Coglitore  
Ciudad.

Ref: 27052/01 E/91

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que usted, en la junta general de accionistas celebrada en esta fecha, fue reelecta, por un periodo de cinco años, en el cargo de PRESIDENTA 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.

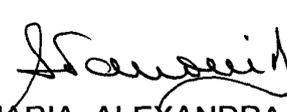
A usted, le corresponde actuando individualmente, la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, sin otras limitaciones que para aquellos actos y contratos que fueren extraños al objeto o giro de la compañía y de las facultades que por ley y el Estatuto Social correspondan a la Junta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

Ate~~stamente~~,

  
~~ANTONIO FLORES SORIANO~~  
~~SECRETARIO AD- HOC~~

RAZON: Declaro que acepto en esta fecha, la designación al cargo de PRESIDENTA de la compañía HEROLD S.A., para el que he sido designada.

Guayaquil, 30 de agosto del 2.005

  
Ing. MARIA ALEXANDRA VANONI DARQUEA DE COGLITORE  
C.I. No. 0910414200  
Nacionalidad: Ecuatoriana

65218

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha veintidós de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidenta**, de la Compañía **HEROLD S.A.**, a favor de **MARIA ALEXANDRA VANONI DARQUEA DE COGLITORE**, a foja **98.992**, Registro Mercantil número **18.490**, y anotada el veinte y dos de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **33.523** del Repertorio.-



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CLAS.**



ORDEN: 33523  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR:

