

65213 18
64. 27.054-~i-91

HEROLD S.A.

Rio Centro Los Ceibos
Primer Piso – Isla frente a Papelesa
Tele 2850711
Guayaquil Ecuador

Guayaquil, enero 20 del 2.011

Sra. Ing.
María Alexandra Vanoni Darquea
Ciudad.

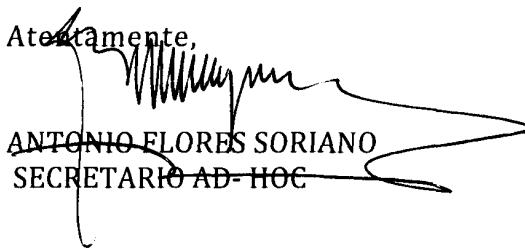
De mis consideraciones:

Cumplo con informarle, que la junta general de accionistas celebrada en esta fecha, resolvió reelegirla, 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.

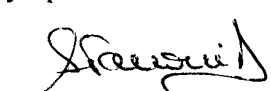
Ateñidamente,



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, enero 20 del 2.011



Ing. MARIA ALEXANDRA VANONI DARQUEA
C.I. No. 0910414200



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Febrero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HEROLD S.A.**, a favor de **MARIA ALEXANDRA VANONI DARQUEA**, a foja **16.873**, Registro Mercantil número **3.147**.

ORDEN: 6137



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA