

Guayaquil, 20 de Abril del 2004

SEÑOR ING. AGR.

AURELIO ALFREDO VERA DONOSO.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

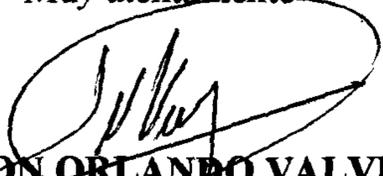
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **HEROSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de Reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Conforme consta en el Artículo Vigésimo Sexto de la Compañía, en el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.-

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Único del Cantón Santa Elena, **Abogado. JOSE E. ZAMBRANO SALMON**, el día 10 de Enero de 1994, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Febrero de 1.994.-

Aprovecho la oportunidad para saludar a Usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.

Muy atentamente


ING. AGR. WASHINGTON ORLANDO VALVERDE SALGERO
Secretario de la Junta.

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 20 de Abril del 2004.


ING. AGR. AURELIO ALFREDO VERA DONOSO.
Ced.U.No. 0907435978
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HEROSA S.A.**, a favor de **AURELIO ALFREDO VERA DONOSO**, de fojas **51.355 a 51.357**, Registro Mercantil número **8.039**, Repertorio número **12.617**.- ~~Quedan~~ incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 103642
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*