

HEROSA S.A.

Guayaquil, Febrero 10 de 2010

Sr. Ing. Ind.

WASHINGTON ORLANDO VALVERDE SALGUERO

Ciudad.

2726-F-94

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HEROSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Ud. como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía, y, a Ud. como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial, de forma individual.

HEROSA S.A., se constituyó el 10 de Enero del año 1994, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Único del cantón Santa Elena, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 2 de Febrero de 1994.

ATENTAMENTE

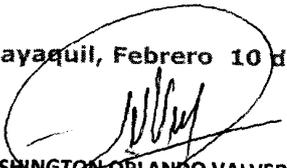


WASHINGTON ORLANDO VALVERDE SALGUERO

Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: YO, ING. IND. WASHINGTON ORLANDO VALVERDE SALGUERO, de nacionalidad ECUATORIANA, domiciliado en la ciudad de Guayaquil con C.C. 0904238656, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, Febrero 10 de 2010



WASHINGTON ORLANDO VALVERDE SALGUERO

NUMERO DE REPERTORIO: 7.091
FECHA DE REPERTORIO: 12/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Febrero del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HEROSA S.A.**,
a favor de **WASHINGTON ORLANDO VALVERDE SALGUERO**, a
foja **13.929**, Registro Mercantil número **2.677**.

ORDEN: 7091



5

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA