

# HEROES FOREVER COLLECTION S.A.

Guayaquil, 28 de agosto de 1.997

REF: 54.265-M-97

Señor  
JUAN XAVIER MEDINA MANRIQUE  
Ciudad.-

48638

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "HEROES FOREVER COLLECTION S.A.", en sesión celebrada en ésta ciudad el día de hoy, lo eligió a usted VICEPRESIDENTE de ésta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de CINCO AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía de conformidad con lo previsto en el artículo décimo cuarto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "HEROES FOREVER COLLECTION S.A.", otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, el 31 de julio de 1.997, inscrita de fojas 54.265 a 54.282, número 15.566 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 24.245 del Repertorio el 26 de agosto de 1.997.

De usted, muy atentamente,  
"HEROES FOREVER COLLECTION S.A."



Ab. Sandra Sánchez González  
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía "HEROES FOREVER COLLECTION S.A.".- Guayaquil, 28 de agosto de 1.997.-



SR. JUAN XAVIER MEDINA MANRIQUE

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 59.050 Registro Mercantil No.

16.816 Repertorio No. 26.166

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Septiembre de 1.997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~

