

HEROES FOREVER COLLECTION S.A.

54265-497

78638

Guayaquil, 14 de julio del 2003

Señor
OSWALDO ENRIQUE MOLESTINA NOBOA
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "HEROES FOREVER COLLECTION S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de cinco años contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. De acuerdo con el literal a) del artículo duodécimo del Estatuto Social, a usted le corresponde la representación legal y judicial de la compañía, actuando de manera individual y realizará la libre y más amplia administración de la empresa en la forma que mejor estime conveniente a los intereses de su representada.

La compañía "HEROES FOREVER COLLECTION S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena, el 31 de julio de 1997, debidamente registrada e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de agosto de 1997, de fojas 54.265 a 54.282, número 15.566 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.245 del Repertorio.

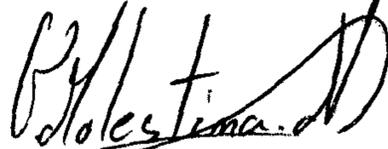
Muy atentamente,


VICTOR COROZO LEON
Secretario Ad-hoc

RAZON:

Declaro que en esta misma fecha he aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "HEROES FOREVER COLLECTION S.A.", para el cual he sido reelegido

Guayaquil, 14 de julio del 2003



OSWALDO ENRIQUE MOLESTINA NOBOA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No. : 0915856694

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**HEROES FOREVER COLLECTION S.A.**"; a favor de **OSWALDO ENRIQUE MOLESTINA NOBOA**; de fojas **107.578 a 107.580**, Registro Mercantil número **15.770**, Repertorio número **23.854.-** Quedan ~~incorporados~~ los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Agosto del dos mil tres.-



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



ORDEN: 68103
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 