

Guayaquil, a 1 de Septiembre de 1.998

14 AGO 2000



Señor Abogado
JAIME CARLOS ROURA DAVILA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HEURE S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Ud. para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO por el período de CINCO años.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la compañía a Ud. le corresponderá, en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

La compañía HEURE S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el día 23 de Julio de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 11 de Agosto del mismo año.

Muy atentamente,

Sra. María Rosa Dunn Leaza
Gerente-Secretaria de la Junta

Guayaquil, a 1 de Septiembre de 1.998.

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO

Sr. Ab. Jaime Carlos Roura Dávila
C. I. # 090034366-6



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folle(s) 77637 Registro Mercantil No.
20.129 Repertorio No. 30.354
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Octubre de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil