824/9

HEURE S.A.

Nico

Ref. 61400-4-98

Guayaquil, 29 de octubre de 2004

Señor abogado
JAIME ROURA DAVILA
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**HEURE S.A.**", en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **Presidente Ejecutivo** por un periodo de **cinco años**.

En el ejercicio del cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía, y tendrá las atribuciones contempladas en el artículo vigésimo noveno del estatuto social.

"HEURE S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada por el abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 23 de julio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de agosto de 1998 con el número 15.908 del citado registro y anotada bajo el número 24.244 del repertorio.

Atentamente,

María Rosa Dunn Icaza
Gerente General-Secretaria

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo, según el nombramiento que antecede, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 29 de octubre de 2004

Abg. Jaime Roura Dávila
Presidente Ejecutivo

Cédula #: 09-0034366-6
Domicilio: Colinas de los Ceibos: Leopoldo Carrera Calvo # 525
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE EJECUTIVO,*** *de la Compañía* ***HEURE S.A.,*** *a favor de* ***JAIME ROURA DAVILA,*** *a foja* ***135.034,*** *Registro Mercantil número* ***21.188,*** *Repertorio número* ***33.690.-*** *Guayaquil, veinte y tres de Noviembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 135077
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: