

HEURE S.A.

82419

Guayaquil, 29 de octubre de 2004

Señora
MARIA ROSA DUNN ICAZA
Ciudad

Nico

REF.: 61400 / 14 / 98

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 reelegirla **Gerente General** 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 trigésimo del estatuto social.

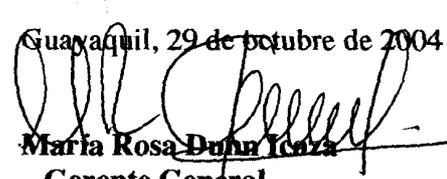
"HEURE S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada por el abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 23 de julio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de agosto de 1998 con el número 15.908 del citado registro y anotada bajo el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

Atentamente,


Abg. Jaime Roura Dávila
Presidente Ejecutivo

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

Guayaquil, 29 de octubre de 2004


María Rosa Dunn Icaza
Gerente General

Cédula #: 09-0071057-5
Domicilio: Entre Ríos: Mz J1 # 27 e/ Río Guayas y Río Vinces
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HEURE S.A.**, a favor de **MARIA ROSA DUNN ICAZA**, a foja **135.264**, Registro Mercantil número **21.224**, Repertorio número **33.750**.- Guayaquil, veinte y tres de Noviembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 135078
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *AL*