HEURE S.A.

82419

Guayaquil, 26 de julio de 2006

61400·H98

Señora
María Fernanda Romero Barst de Nébel
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "**HEURE S.A.**", en sesión celebrada el 20 de abril de 2006, resolvió elegirla para el cargo de **Gerente General** por un periodo de **cinco años**. Usted reemplaza a la señora María Rosa Dunn Ycaza, quien presentó su renuncia.

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 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, 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,

Ab. Jaime Carlos Roura Dávila
Presidente Ejecutivo

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designada y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 26 de julio de 2006.

María Fernanda Romero Barst de Nébel
Gerente General

Cédula #: 090492068-3
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Cedros 217 y Calle Primera, Urdesa, Parroquia Tarqui.

2006.09.20.

NUMERO DE REPERTORIO: 39.777
FECHA DE REPERTORIO: 21/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **HEURE S.A.,** a favor de **MARIA FERNANDA ROMERO BARST DE NEBEL,** a foja **87.907,** Registro Mercantil número **16.165.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **135.264**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 39777
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA