82419

HEURE S.A.

Guayaquil, 5 de noviembre de 2009 Rel. 61.400-M-98

Señor abogado
JAIME ROURA DÁVILA
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 extrajudicial, 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 Fernanda Romero Barst
Gerente General

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

Guayaquil, 5 de noviembre de 2009

Abg. Jaime Carlos Roura Dávila
Presidente Ejecutivo

Cédula #: 090034366-6
Domicilio: Colinas de los Ceibos: Leopoldo Carrera Calvo # 525
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 3.984
FECHA DE REPERTORIO: 26/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiséis de Enero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **HEURE S.A.,** a favor de **JAIME CARLOS ROURA DAVILA,** a foja **7.516,** Registro Mercantil número **1.415.**

ORDEN: 3984

S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA