

Quito, julio 14 del 2004

Señora  
Clara Ramírez Vda. De Herdoíza  
Presente:

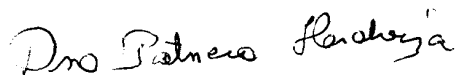
De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle, que la junta general universal de accionistas de la compañía INMOBILIARIA HERDOIZA RAMIREZ S.A., HERA, que se celebró el 14 de julio del 2004, le nombró a usted, PRESIDENTE EJECUTIVO, por un período de cinco años que se contarán desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó el 24 de febrero de 1984, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 13 de abril de 1984.

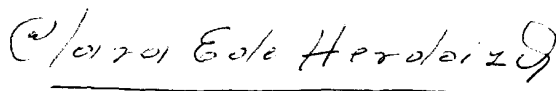
Mediante escritura pública de 14 de febrero del 2001, otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo se aumentó de capital, conversión del capital suscrito en dólares, reforma y codificación integral de los estatutos sociales. Esta escritura se inscribió en el Registro Mercantil, el 4 de junio del 2001

Atentamente



Sra. Ivonne Patricia Herdoíza Ramírez  
C.C. 1703380434  
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo para el que he sido designada, Quito, 18 de julio del 2004.



Sra. Clara Ramírez Vda. De Herdoíza  
C.C. 170170541-8

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI**  
**Razón de Inscripción**

Con esta fecha queda inscrita el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-2275

Viernes, 30 de Julio del 2004, 10:58:04

**EL REGISTRADOR**

**RESPONSABLES.-**  
**XAVIER SILVA**



 *[Handwritten signature]*  
*[Faint text below signature]*