

Guayaquil, 4 de Julio del 2005

84736

Señor Ingeniero
RODOLFO ROBINSON MIRANDA
Ciudad.-

SUP. CIAS.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HEROB S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **DOS AÑOS**.

Entre sus facultades estará la de reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, y las demás atribuciones y deberes que le señala el Estatuto Social de la Compañía.

La Empresa **HEROB S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Cantón Guayaquil, abogado Francisco Xavier Icaza Garcés, 24 de Noviembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de Abril de 1999.

Atentamente,



Arq. Glenda Robinson Miranda
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

ACEPTACION: Declaro que acepto la reelección en mi recaída en virtud del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 4 de Julio del 2005



Ing. Rodolfo Robinson Miranda

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **Presidente**, de la Compañía **HEROB S.A.**, a favor de **RODOLFO ROBINSON MIRANDA**, a foja **67.862**, Registro Mercantil número **13.026**, Repertorio número **24.313**.- Guayaquil, **once de Julio del dos mil cinco**.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 173852
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR