

Guayaquil, 5 de Julio de 2007

Ref 3134-I-99

Señor Ingeniero
RODOLFO ROBINSON MIRANDA
Ciudad.-

84736

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, 5 de Julio del 2007



Ing. Rodolfo Robinson Miranda

NUMERO DE REPERTORIO: 33.534
FECHA DE REPERTORIO: 05/Jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Julio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HEROB S.A.**, a favor de
RODOLFO ROBINSON MIRANDA, a foja **76.486**, Registro Mercantil
número **13.608**.

ORDEN: 33534



S

REVISADO POR: *mf*

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA