HEADSASA S.A.

85124

Quito, 1 de Agosto del 2006

Señor
William Wallace Phillips Cooper
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía HEADSASA S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto reelegir a Usted como Gerente General de la misma por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía HEADSASA S.A. la ejerce el Gerente General.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran señalados en la disposición contenida en el Artículo Sexto Numeral Seis punto Tres de los Estatutos Sociales de la compañía HEADSASA S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el día 3 de Febrero de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 21 de Febrero de 1997.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por esta designación, formulo votos para el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

Fabricio Rodríguez Muñoz
Secretario Ad-hoc
C.C. No.170866025-1

Agradezco la designación que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo para el cual se me ha reelegido.-
Quito, 1 de Agosto del 2006.

William Wallace Phillips Cooper
C.C. No.170467951-1

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor William Wallace Phillips Cooper, en todos sus actos.-
Quito, 1 de Agosto del 2006.

Fabricio Rodríguez Muñoz
Secretario Ad-hoc
C.C. No.170866025-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8270 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 24 AGO. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·