HEADSASA S.A.

Quito, 1 de Septiembre de 2008

Señor
Sebastián Juan Tobar Carrión
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 Presidente 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.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran señalados en la disposición contenida en el Artículo Sexto Numeral Seis punto Dos 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.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía HEADSASA S.A. la ejerce el Gerente General, y en caso de ausencia temporal o definitiva de éste 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 Septiembre de 2008.

Sebastián Juan Tobar Carrión
C.C. No.170473818-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9889 del Regist de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 4 SET 2008

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO