HEADSASA S.A.

Quito, 1 de Septiembre de 2010

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,

Dr. Wladimir García Vinueza
Secretario Ad-hoc
C.C. No. 1707316822

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 2010.

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

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13689 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 10 NOV 2010
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO