

HEADSASA S.A.

Quito D.M., 23 de octubre de 2012

Señor
William Wallace Phillips Cooper
Presente.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **HEADSASA S.A.**, en sesión celebrada el día 23 de octubre de 2012, ha resuelto reelegir a usted como **Gerente General** de la misma, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

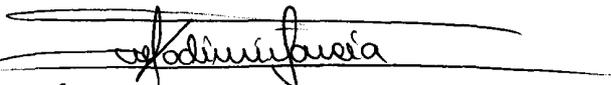
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **HEADSASA S.A.** la ejerce el Gerente General.

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, constituida mediante Escritura Pública otorgada en 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.

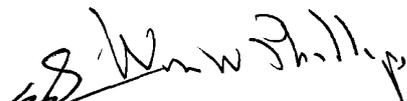
En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General le subrogará el Presidente.

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

Atentamente,


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

Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo para el cual se me ha elegido.- Quito, 23 de octubre de 2012


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **14575** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
a **23 OCT 2012**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO