

Exp. 85124 15114

**HEADSASA S.A.**

Quito D.M., 15 de Octubre de 2014

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 15 de Octubre de 2014, 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.

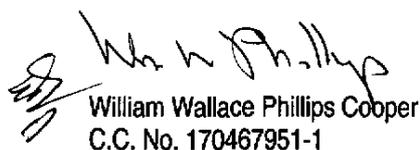
Al felicitarlo por esta designación, formulo votos para el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,



Danilo Gordillo Granda  
Secretario Ad-hoc  
C.C. No. 170489902-8

Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo para el cual se me ha elegido.- Quito, 15 de Octubre de 2014.



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



TRÁMITE NÚMERO: 66937

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	44449
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15114
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/10/2014
FECHA ACEPTACION:	15/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HEADSASA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704679511	PHILLIPS COOPER WILLIAM WALLACE	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 409 DEL: 21/02/1997 NOT: 28 DEL: 03/02/1997 O.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEEL