

Quito, 18 de Abril de 1997

Señor  
Jorge Herdoiza Celi  
Ciudad.-

85299

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía " HERDOLE S.A. ", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 21 de Marzo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de Abril del mismo año.

De conformidad con los estatutos de la Compañía el Presidente deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste.

Elizabeth Cabrera Celi  
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía " HERDOLE S.A. " para el cual he sido elegido.

Jorge Herdoiza  
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N<sup>o</sup> 542 del R<sup>g</sup> 8  
gistro de Nombramientos Tomo 128  
Quito, a 19 MAYO 1997



EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.