

Quito, 18 de Abril de 1997

Señor
Xavier Herdoiza León
Ciudad.-

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 GERENTE GENERAL, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

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 Febrero del mismo año.



Elizabeth Cabrera Celi
SECRETARIA AD-HOC

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



Xavier Herdoiza León
GERENTE GENERAL



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el 8543 del Registro de Compañías Tomo 428 QUITO, a 19 MAYO 1997
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.