

Quito, 15 de abril de 2002

Señor *ESTUARDO*
Jorge Herdoiza Cattani
Ciudad

24
22H

MA 932/47
85299
Isabela

COLECCIONIST
NO ORO POR CONST
P.U.

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, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE, por un periodo 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, señor doctor Enrique Díaz Ballesteros, el 21 de marzo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 18 de abril del mismo año. Lo enmendado abril vale.

Mario Vicente Gavilanes Montenegro
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "HERDOLE S.A.", para el cual he sido elegido. Quito, a los 15 días del mes de abril de 2002

ESTUARDO

Jorge Herdoiza Cattani
Presidente
C.I. 090243974-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4945 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 05 JUL 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO