85299

Quito, 16 de abril de 2007

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, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL, por un período de cinco años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, 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 de la compañía "HERDOLE S.A."

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.

Ana Lucía Montalvo Polo
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "HERDOLE S.A." , para el cual he sido elegido. Quito, a los 16 días del mes de abril de 2007

José Xavier Herdoiza León
GERENTE GENERAL
C.I. 170419829-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11204 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 7 OCT. 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaibor Saldaña
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO