

86081

HEIDELBERG

Quito, a 28 de Abril de 2008

Señora
SUSANA DEL SOCORRO CIFUENTES ALVEAR
Presente.-

Estimado Señora

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de HEIDELBERG ECUADOR S.A., celebrada en esta ciudad el 15 de Abril del año en curso, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía por un período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, correspondiéndole ejercer la Presidencia de la Junta General y reemplazar al Gerente General en todas sus funciones en falta o ausencia de éste, más todas la atribuciones constantes de los Estatutos Sociales particularmente el Art. 10 de los mismos.

HEIDELBERG ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 19 de marzo de 1998 ante el Dr. Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Compañía que fue aprobada mediante Resolución No. 0943 del Intendente de Compañías de Quito con fecha 21 de Abril de 1998, encontrándose inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 30 de Abril de 1998.

Sírvase aceptar el cargo al pie de la presente.

Atentamente,

Patricia Hirsch-Mammoth
Patricia Hirsch-Mammoth
Secretaria de la Junta

Yo, Susana del Socorro Cifuentes Alvear, acepto el cargo de PRESIDENTE de HEIDELBERG ECUADOR S.A., para el cual he sido designado y prometo desempeñarlo el mismo en beneficio de la compañía.

Susana del Socorro Cifuentes Alvear
Susana del Socorro Cifuentes Alvear
C.C. # 060087713-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 5329 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 139
Quito, a 16 MAYO 2008

Dr. Hector Gavilanes Freire
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

Quito, a 28 de Abril de 2008

