88322

Quito, 08 de Octubre de 2003

Señora:
María Consuelo Petit de Herrera
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía Ricardo Herrera Representaciones S.A., reunida el 08 de Octubre de 2003, decidió por unanimidad elegir a usted para ejercer el cargo de **Presidente Ejecutivo**, por un período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Dejo expresa constancia de que el cargo para el cual usted ha sido merecidamente designada, conlleva la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del gerente general, en base a los estatutos de la compañía.

Ricardo Herrera Representaciones S.A, se constituyó mediante escritura publica, el 01 de Junio de 1999, ante el Registro Mercantil el 29 de Octubre de 1999, Notaría 33.

Atentamente

Alva Toaquiza

María Alva Toaquiza Chongoluisa
C.I.171597010-7
Secretaria Ah Doc.

Yo, María Consuelo Petit de Herrera, ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA.
Quito, 08 Octubre de 2003

M. Petit de Herrera

Sra. María Consuelo Petit de Herrera
Pasaporte O377600

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 879 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 5 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO