

Quito, a 16 de Junio del 2004

Señor

Carlos Xavier Rodríguez Cuchipec

Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía "HERGUPLAS COMPAÑIA LIMITADA", celebrada el 15 de junio del 2004, por unanimidad reeligiéndole a usted, decidió designarle para que continúe desempeñando la función de Presidente de la compañía, para el periodo estatutario de dos años; pero, continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía " HERGUPLAS COMPAÑIA LIMITADA", constituida mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del cantón Quito, el 26 de enero del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No- 674, tomo 131, de fecha 23 de marzo del 2000.

Su anterior nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito; bajo el No- 2988 del Registro de Nombramientos, tomo 133 de fecha 06 de mayo del año 2002.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,

José Eduardo Jácome Yanez
~~GERENTE GENERAL~~

Quito, 16 de junio del 2004

RAZÓN: Agradezco y acepto el nombramiento que antecede.

Carlos Xavier Rodríguez Cuchipec
C.C.No. 170732788-6
PRESIDENTE
"HERGUPLAS CIA. LTDA."



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4910 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 29 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO