

Quito, a 6 de Enero del 2009

Señor
Carlos Xavier Rodríguez Cuchipe
Presente.-

De mis consideraciones:

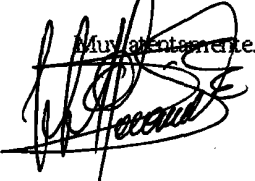
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía "HERGUPLAS COMPAÑIA LIMITADA", celebrada el 5 de enero del 2009, por unanimidad, decidió designarle para que continué desempeñando la función de Presidente de la compañía, para el periodo estatutario de dos 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 N.- 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 N.- 8171 del Registro de Nombramientos, tomo 137 de fecha 22 de agosto del 2006.

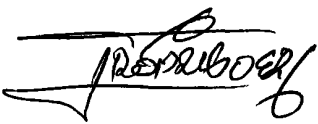
Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente.


José Eduardo Jácome Yánez
GERENTE GENERAL

Quito, 6 de Enero del 2009

RAZON: Agradezco y acepto el nombramiento que antecede.

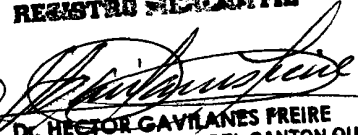

Carlos Xavier Rodríguez Cuchipe
C.C. 170732788-6
PRESIDENTE
"HERGUPLAS CIA.LTDA."

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 121 del Registro

Nombramiento Tomo No. 140
7 ENE. 2009



REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES PREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE