

Quito, a 6 de Enero del 2009

Señor
José Eduardo Jácome Yánez
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 Gerente General de la compañía, para el periodo estatutario de dos años, pero, continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Por lo tanto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. 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.- 8170 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.

Carlos Xavier Rodríguez Cuchiye
PRESIDENTE

Quito, 6 de Enero del 2009

RAZON: Agradezco y acepto el nombramiento que antecede.

José Eduardo Jácome Yánez
C.C. 170473855-6
GERENTE GENERAL
"HERGUPLAS CIA.LTDA."

E. 88850



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 122 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 140
Quito, a 07 ENE 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES PREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE