

Quito, a 1 de Junio del 2011

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 30 de mayo del 2011, por unanimidad, 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 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.- 121 del Registro de Nombramientos, tomo 140 de fecha 7 de enero del 2009.

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

Muy atentamente,

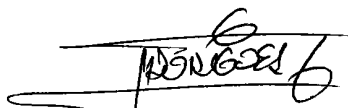


José Eduardo Jácome Yánez
GERENTE GENERAL

88850

Quito, 1 de junio del 2011

RAZON: Agradezco y acepto el nombramiento que antecede.



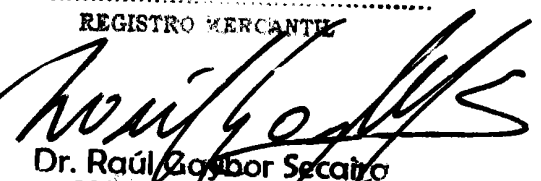
Carlos Xavier Rodríguez Cuchipec
C.C. 170732788-6
PRESIDENTE
"HERGUPLAS CIA LTDA."

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7756** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **14 JUN 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Zabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO