

Quito, a 04 de enero del 2001

Señora

CARMEN VALENCIA CEDEÑO

Presente.-

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "HERVACE CIA. LTDA.", en sesión de fecha 03 de enero del 2001, tuvo el acierto de elegirle a usted señora Rosa del Carmen Valencia Cedeño para el cargo de GERENTE GENERAL de la mencionada compañía por el período estatutario de dos años, actuando además como Representante Legal de la misma.

Las atribuciones y deberes que le corresponden como GERENTE GENERAL, constan en la escritura pública otorgada en Quito, ante el Notario Trigésimoquinto del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Héctor Vallejo Delgado, el 28 de noviembre del 2000 y resolución No. 00.Q.LJ.3715 de la Superintendencia de Compañías inscrita en el Registro Mercantil el 03 de Enero del 2001.

Atentamente,

María Regina Valencia Cedeño
SECRETARIA DE HERVACE CIA. LTDA.

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que yo Rosa del Carmen Valencia Cedeño con fecha 05 de enero del 2001, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de "HERVACE CIA. LTDA." por un período de dos años.

ROSA DEL CARMEN VALENCIA CEDEÑO
C.I. 170735458-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 135 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 9 ENE 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYSBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

21