

Quito, 27 FEB. 2003

Señor Ingeniero
Jaime Rafael Andrade Cevallos
Presente

De mi consideración.

13

La Junta General de la compañía HEAVENSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como Gerente General de la Compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

7

1. Fecha de otorgamiento 27 FEB. 2003
2. La compañía se denomina **HEAVENSA S.A.**, el cargo es de Gerente General y se otorga a favor del señor Jaime Rafael Andrade Cevallos. Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individualizada de la compañía.
3. La Resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el día 27 FEB. 2003
4. El periodo de duración del cargo es de 5 años.
5. Las facultades del Gerente General constan en la escritura pública de Constitución de la compañía HEAVENSA S.A. otorgada el 20 de enero de 2003, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 26 FEB. 2003
6. La Junta General de Accionistas de la compañía autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Dr. Pablo Vásquez Buñón
SECRETARIO AD-HOC

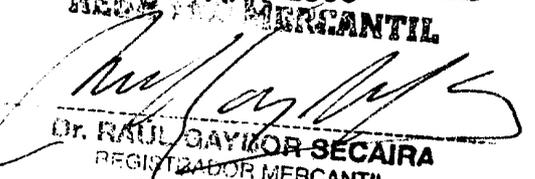
ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 27 FEB. 2003


Ing. Jaime Rafael Andrade Cevallos

C.I. : 170343741-6
Nacionalidad: Ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1678 del Registro de Nombramientos de Gerente de la Compañía HEAVENSA S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Quito, a 10 MAR 2003. 13-4


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO