

Quito, 15 de abril de 2.003

Señor Doctor
Miguel Angel Andrade Cevallos
Presente

De mi consideración.

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, en reemplazo del Ing. Jaime Rafael Andrade Cevallos.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 15 de abril de 2.003.
2. La compañía se denomina **HEAVENSA S.A.**, el cargo es de Gerente General y se otorga a favor del señor Miguel Angel 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 15 de abril de 2.003
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 2.003, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de febrero de 2.003
6. La Junta General de Accionistas de la compañía autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Dr. Pablo Vásquez Buitrón
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 15 de abril de 2.003


Dr. Miguel Angel Andrade Cevallos

C.I.: 170383783-9
Nacionalidad: Ecuatoriana

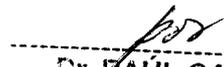

DR. JAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2795 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 22 ABR 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO