

Quito, 10 de Enero de 2011

Señor Doctor
Miguel Andrade Cevallos
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HEAVENSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 10 de Enero de 2011, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de cinco años.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 10 de Enero de 2011.
2. La compañía se denomina HEAVENSA S.A., el cargo es de Gerente General y se otorga a favor del señor Dr. Miguel Ángel 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 10 de Enero de 2011.
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 de febrero de 2.003.
6. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Sr. Ronald Quichimbo V.
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 10 de Enero de 2011.


Dr. Miguel Ángel Andrade Cevallos
C.I.: 170383783-9
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **806** del Registro de Nombramientos. Tomo No. **142**
Quito, a **20 ENE 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Caybar Secaira
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO