

10 1623

Guayaquil, julio 9 de 2008

Sr. Ing. D.  
Robert Fischler Nussbaum  
Ciudad

REF: 53590-000.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima "WAROSKI S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicial, sin la necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado S. Ivo Zurita Zambrano, el 31 de julio del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de agosto de 2000.

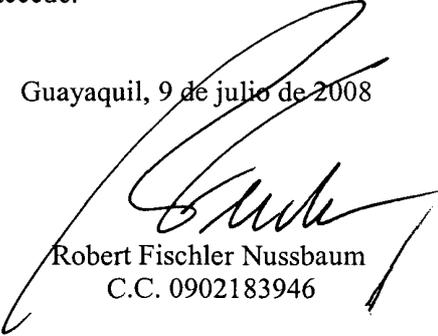
Muy atentamente,



Rosanna Fiore Loor de ~~Fischler~~  
Presidenta de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 9 de julio de 2008



Robert Fischler Nussbaum  
C.C. 0902183946

NUMERO DE REPERTORIO: 41.087  
FECHA DE REPERTORIO: 05/ago/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:35

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha doce de Agosto del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **WAROSKI S.A.**, a favor de **ROBERT JOHN FISCHLER NUSSBAUN**, a foja **95.809**, Registro Mercantil número **16.937**.

ORDEN: 41087



5

REVISADO POR:



*Zoila Cedeño*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA