

Quito, 20 de noviembre de 1997

10199

Señor
HEINZ BREITENMOSER
Presente.-

Me es grato comunicar a Ud. que la Junta General extraordinaria y universal de Socios de la Compañía Federer C. Ltda., en sesión que tuvo lugar el día de hoy, en esta ciudad de Quito, por unanimidad del capital social representado en dicha Junta, reeligió a Ud. para el cargo de GERENTE GENERAL DE ESTA COMPAÑÍA, por el período de CINCO AÑOS, de acuerdo al Art. 11 de los Estatutos Sociales.

Ud. Sr. Heinz Breitenmoser, como Gerente General será el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía FEDERER C. LTDA., conforme lo dispone el Art. 12 de los mismos Estatutos Sociales Codificados.

La Cia. Federer C.Ltda. fue inscrita el 19 de febrero de 1.965, en el Registro Mercantil. Incrementó su capital social, prorrogó el plazo de duración, reformó los Estatutos y Codificó los mismos de acuerdo a la escritura pública de 22 de enero de 1.988 ante el Notario Dr. Ulpiano Gaybor Mora, inscrita el 2 de marzo del indicado año.

Atentamente,


Marcelo Federer

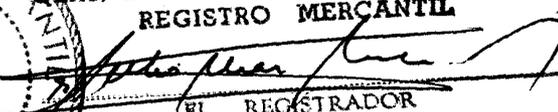
Presidente de la Compañía.

Acepto el cargo de Gerente General de la Cia. Federer C.Ltda.


Heinz Breitenmoser.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7526 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 8 - DIC. 1997



REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA