

PROTOCOLIZACION

FEDERER C. LTDA.



Quito, Marzo 10, 2003

Señor
HEINZ ALBERT BREITENMOSER KOHLER
Presente

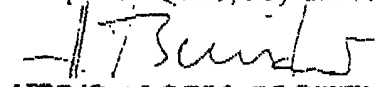
Me permito informarle que la junta general extraordinaria y universal de socios de "Federer C. Ltda.", en sesión realizada el día 7 del presente mes y año, ratificó a usted como GERENTE GENERAL DE ESTA COMPAÑIA, para un nuevo periodo de cinco años. Usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de Federer C. Ltda..

"Federer C. Ltda." se constituyó mediante escritura pública celebrada el 18 de enero de 1965, ante el Notario Cristóbal Guarderas, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil el 19 de febrero del propio año.

Atentamente,


MARCELO FEDERER FAH
PRESIDENTE

Acepto en Quito, hoy día 10 de marzo del 2003.


HEINZ ALBERT BREITENMOSER KOHLER
Cédula No. 170449881-3

CONSTITUCION: 18/01/65 Dr. Guarderas

INSCRIPCION: 19/02/65

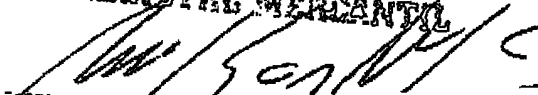
AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA INTEGRAL Y CODIFICACION: 22/01/88 Dr. Ulpiano Gaibor, inscrita el 2/02/88 ✓

2 de febrero de 1938

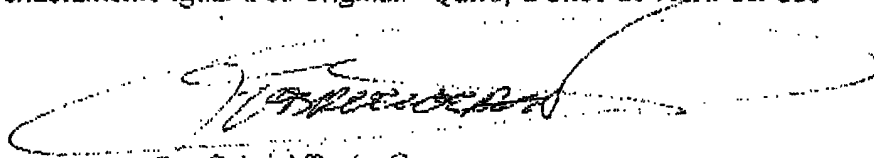


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2483 del Registro de Nombramientos Tomo 12
Quito, a 9 de marzo del 2003

REGISTRO MERCANTIL



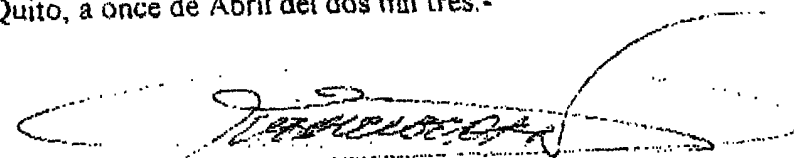
RAZÓN: De acuerdo a la facultad prevista en el numeral quinto de la Ley Notarial Vigente, publicada en el Registro Oficial número ciento cincuenta y cuatro de once de noviembre de mil novecientos sesenta y seis, incorporado por la Ley Reformativa publicada en el Suplemento del Registro Oficial número sesenta y cuatro de, ocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, CERTIFICO: El documento en una foja útil antecede es exactamente igual a su original.- Quito, a once de Abril del dos mil tres.-



Dr. Gabriel Terán Guerrero.

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO.

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la parte interesada, el día de hoy en una foja útil y en los registros de escrituras públicas de la Notaría Vigésimo Sexta del Cantón Quito, a mi cargo, protocolizo LA CERTIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE; que antecede.- Quito, a once de Abril del dos mil tres.-

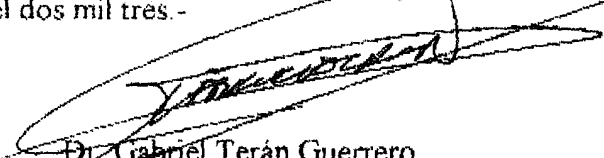


Dr. Gabriel Terán Guerrero

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO

colizó ante mí, en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA de la Protocolización de la CERTIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, que otorga la COMPAÑIA FEDERER CIA. LTDA. a favor del señor HEINZ ALBERT BREITENMOSER KOHLER; firmada y sellada en Quito, a los once días del mes de Abril del dos mil tres.-




Dr. Gabriel Terán Guerrero.,
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO