

FERRETERIA ALEMANA S. A.

IMPORTADORES

RUC 1790012166001

Mallorca Nº 560 (entre Av. Coruña y Gral. Salazar)

Tel.: (593-2) 22 44 58

Casilla Postal: 17-21-1350

Quito - Ecuador

noviembre 12 de 1998

Quito,

Señora

Ilse Oppermann Gierhahn viuda de Schwark

Presente.-

De mi consideración:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "FERRETERIA ALEMANA S.A.", reunida el día de hoy, designó a usted en el cargo de Presidenta de la misma para el período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La Compañía "FERRETERIA ALEMANA S.A." se constituyó el 25 de marzo de 1965, mediante escritura pública otorgada ante el señor Doctor Ulpiano Gaybor Mora, Notario Quinto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 5 de mayo de 1965, bajo el número trescientos nueve (309), Tomo noventa y seis (96).

El 26 de agosto de 1982, ante el señor Doctor Ulpiano Gaybor Mora, Notario Quinto del Cantón Quito, se otorgó la escritura pública de Reactivación, Prórroga de Plazo de Duración, Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos de la Compañía, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de octubre de 1982, bajo el número once treinta y siete (1137), Tomo ciento trece (113).

El 17 de febrero de 1998, ante el señor Doctor Marco Vela Vasco, Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, se otorgó la escritura pública de Transformación, Prórroga de Plazo de Duración, Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos de la Compañía, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de junio de 1998, bajo el número catorce setenta y dos (1472), Tomo ciento veinte y nueve (129).

Sus deberes y atribuciones constan especificados en los Estatutos Sociales de la Compañía y en la Ley de Compañías vigente. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente. Solicito expresar su aceptación a este nombramiento y le auguro éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Ferretería Alemana S.A.



Sr. Hans Siegfried Schwark Oppermann

Gerente.-

Razón de Aceptación.- Acepto las funciones de PRESIDENTA de la Compañía para las que he sido nombrada. Quito, noviembre 12 de 1998.



Sra. Ilse Oppermann Gierhahn viuda de Schwark

C.I. 170243801-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7323 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 24 de No de 1998



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYRÓR SEZARA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo del Registro Mercantil de Quito. El original se encuentra en el expediente N° 7323 del Tomo 129 del Registro de Nombramientos. Este documento es válido para todos los efectos legales.

En fe de lo cual, el Registrador Mercantil del Cantón Quito, Raúl Gayrór Sezara, ha expedido el presente documento en su oficina, ubicada en la calle Comercio N° 100, Quito, a las 10:00 horas del día 24 de Noviembre de 1998.

Este documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo del Registro Mercantil de Quito. El original se encuentra en el expediente N° 7323 del Tomo 129 del Registro de Nombramientos. Este documento es válido para todos los efectos legales.

En fe de lo cual, el Registrador Mercantil del Cantón Quito, Raúl Gayrór Sezara, ha expedido el presente documento en su oficina, ubicada en la calle Comercio N° 100, Quito, a las 10:00 horas del día 24 de Noviembre de 1998.

Este documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo del Registro Mercantil de Quito. El original se encuentra en el expediente N° 7323 del Tomo 129 del Registro de Nombramientos. Este documento es válido para todos los efectos legales.

Atestado
En su oficina, a las 10:00 horas del día 24 de Noviembre de 1998.

[Firma manuscrita]
RAÚL GAYRÓR SEZARA

Este documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo del Registro Mercantil de Quito. El original se encuentra en el expediente N° 7323 del Tomo 129 del Registro de Nombramientos. Este documento es válido para todos los efectos legales.

[Firma manuscrita]
RAÚL GAYRÓR SEZARA