

FERRETERIA ALEMANA S. A.

IMPORTADORES

RUC 1790012166001

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

Telf.: (593-2) 22 44 58

Casilla Postal: 17-21-1350

Quito - Ecuador

noviembre 12 de 1998

Quito, 10210

Señor

Hans Siegfried Schwark Oppermann

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 la cargo de Gerente General y Representante Legal 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,

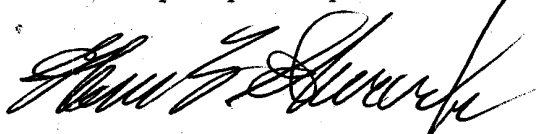
Ferreteria Alemana S.A.



Sra. Ilse Oppermann Gierhahn

Presidenta.-

Razón de Aceptación.- Acepto las funciones de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía para las que he sido nombrado. Quito, noviembre 12 de 1998.



Sr. Hans Siegfried Schwark Oppermann

C.C. 170120304-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7322** del Registro de Nombramientos Tomo **129**

Quito, a **24** de **Nov** de 199 **8**

REGISTRO MERCANTIL

L. NAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Registro Mercantil, inscribo el presente documento en el Registro de Nombramientos, Tomo 129, folio 129, con el número 7322.

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el Registro Mercantil de Quito, y que ha sido inscrito en el Tomo 129, folio 129, con el número 7322.

En fe de lo cual, doy fe en esta ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Noviembre de 1998.

Firma del Registrador Mercantil: **L. NAUL GAYBOR SECARRA**

En esta ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Noviembre de 1998.

REGISTRADOR MERCANTIL

L. NAUL GAYBOR SECARRA

L. NAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO