

10210 FERRETERIA ALEMANA S. A.

IMPORTADORES

RUC 1790012166001

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

Telf: (593-2) 222 44 58

Casilla Postal: 17-21-1350

Quito - Ecuador

31 de Diciembre del 2003

Quito,

Sefior

Ilse Oppermann Gierhahn viuda de Schwark

Presente.-

De mi consideración:

Me permito comunicarle que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "FERRETERIA ALEMANA S.A." reunida el dia de hoy, designó a usted en el cargo de Presidenta de la misma para el periodo de 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 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).

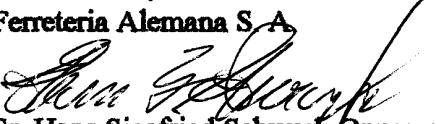
El 26 de Agosto de 1982, ante el Doctor Ulpiano Gaybor Mora, Notario Quinto del Cantón Quito, se otorgó la escritura pública de Reactivación, Prórroga de Plazo de Duración, Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos de la Compañía, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Octubre de 1982,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

El 17 de Febrero de 1998, ante el Doctor Marco Vela Vasco, Notario Vigésimo primero del Cantón Quito, se otorgó la escritura pública de Transformación, Prórroga del 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).

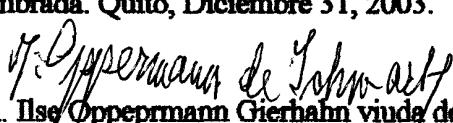
Sus deberes y atribuciones constan especificados en los Estatutos Sociales de la Compañía y en la Ley de Compañías vigente. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General. Solicito expresar su aceptación a este nombramiento.

Atentamente,

Ferreteria Alemana S.A.


Sr. Hans Siegfried Schwark Oppermann
Gerente General.-

Razon de aceptación.- Acepto las funciones de PRESIDENTA de la Compañía para la que he sido nombrada. Quito, Diciembre 31, 2003.


Sra. Ilse Oppermann Gierhahn viuda de Schwark
C.I. 170243801-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 178 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 12 ENE. 2004

REGISTRO MERCANTIL

VIRGILIO GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO