

FERRETERIA ALEMANA S.A.

IMPORTADORES

RUC 1790012166001

EXP: 10210

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

Tel: (593-2) 222 44 58

e-mail: ferralemana@uio.satnet.net

Casilla Postal: 17-21-1350

Quito - Ecuador

Quito,

28 de Noviembre del 2011

Señor

Michael Schwark Kabitz,

Presente.-

De mi consideración:

Me permito comunicarle que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "FERRETERIA ALEMANA S.A." reunida el día de hoy, designó a usted en el cargo de Presidente 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 onetrecientos 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,



Sr. Hans Siegfried Schwark Oppermann

Gerente General.-

Razon de aceptación.- Acepto las funciones de PRESIDENTE de la Compañía para la que he sido nombrado. Quito, 28 de Noviembre 2011.



Sr. Michael Schwark Kabitz

C.I. 1704374816

Con esta fecha queda inscrito el presente

17108

documento bajo en No.....del Registro

142

de Nombramientos Tomo No.....

Quito, a.....

19 DIC 2011
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



[Faint, illegible text from the document body]