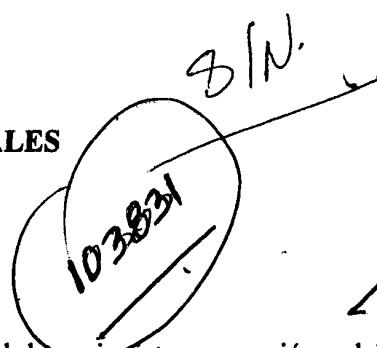


1010625

Quito, 28 de marzo de 2001.

Señor  
**RODRIGO ALEJANDRO BERMEO ROSALES**  
Presente



De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicarle que la Junta Universal de accionistas, en sesión celebrada en esta fecha, eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía **CASALUKER DEL ECUADOR S.A.**

Sus facultades son las determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía, constituida ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Dr. Eduardo Orquera Zaragosin, el 28 de febrero de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de marzo de 2001, de fojas 29066 a 29102, No. 6527 del Registro Mercantil, anotada bajo el No. 8487 del Repertorio -2-. De conformidad con el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos de la compañía, el Presidente ejerce la representación judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta o separada del Gerente General.

El plazo de duración del presente nombramiento es de un año contado desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

p. CASALUKER DEL ECUADOR S.A.

*Diego Klier Y.*  
Diego Klier Y.  
**SECRETARIO AD-HOC**

Dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CASALUKER DEL ECUADOR S.A.**

Quito, 28 de marzo de 2001

**PRESIDENTE ELECTO**  
Rodrigo Alejandro Bermeo Rosales  
C.I. 170359339-0

En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de Presidente  
Folio(s) 35-797 Registro Mercantil No. 7.857 Repertorio No. 10.347  
Se archiven los Comprobantes de pago por los importes respectivos.  
Guayaquil Abilos del 2001

Dra. NORMA PLAZA DEL CENCA  
Registradura Mercantil del  
Cantón Guayaquil