

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 este
nombramiento de Presidente
Folio(s) 35.797 Registro Mercantil No.
7.857 Repertorio No. 10.347
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil Abril 5 del 2001

DR. ROSA PLAZA DE GUAYAS
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil