

Guayaquil, 9 de Diciembre de 2003

648-10385

Señor
Germán Horacio González López
Ciudad.-

Ref. 29066-N-01

De mi consideración

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CASALUKER DEL ECUADOR S.A.** reunida el día de hoy, decidió por unanimidad nombrarlo para el cargo de Gerente General de la compañía por el periodo de un año, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Tanto el presidente como el Gerente General ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía indistintamente. Sus facultades han sido establecidas en el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía así como en las resoluciones de la Junta General de Accionistas. La Representación Legal, la ejerce en forma conjunta o separada del Presidente.

CASALUKER DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo del Cantón Quito, doctor Eduardo Orquera Zaragoza. El 28 de febrero de 2001, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 23 de marzo de 2001 a fojas 29066 a 29102, anotada bajo el No. 8487 del Repertorio.

Le ruego suscribir la presente en señal de aceptación.

Atentamente, Lo agregado: La Representación Legal, la ejerce en forma conjunta o separada del Presidente, VALE. *(Ced)*

Luis Alfredo De La Torre Rosado
Luis Alfredo De La Torre Rosado
Presidente ad-hoc

Acepto el cargo de Gerente General. Guayaquil, diciembre 15 de 2003 ut supra.

Germán Horacio González López
Germán Horacio González López
Gerente General
CI No. 092507935-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL de la compañía **CASALUKER DEL ECUADOR S.A.**; a favor de **GERMAN HORACIO GONZALEZ LOPEZ**; de fojas **778** a **780**, Registro Mercantil número **97**, Repertorio número **128.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Enero del dos mil cuatro.-**


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 84888
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: