

AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

Guayaquil, 4 de diciembre de 2002

Señor Don
Otto Rabethge Rubio
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a usted de GERENTE GENERAL de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS.

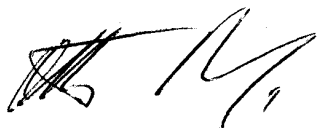
En ejercicio de sus funciones, tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto según consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario XXXVIII del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 8 de octubre del año dos mil dos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de diciembre del mismo año.

Atentamente,



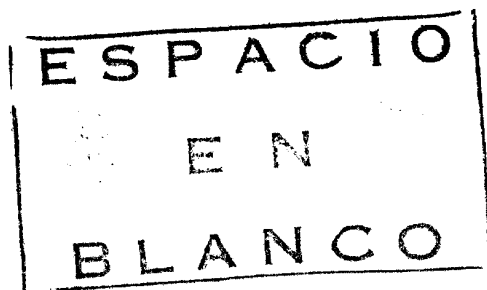
Constantin Von Campe Witte
Secretario Ad- hoc de la Junta

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 16 de diciembre de 2002. Lo enmendado "16" vale.



Otto Rabethge Rubio
Pasaporte No. 32 25093989





**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE** a favor de **OTTO RABETHGE RUBIO**, de fojas 161.770 a 161.772 Registro Mercantil Número 24.297, Repertorio número 37.571.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cuatro de Diciembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 39450
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 