

Quito, 20 de abril de 1999

Señor
Werner Gustavo Moeller Freile
Ciudad

Estimado señor:

Me es placentero comunicar a usted que, la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de Casa Moeller Martínez C.A., reunida el 20 de abril de 1999 en su local social de esta ciudad, resolvió por unanimidad nombrarle **Presidente de la Compañía**, por el lapso de dos años a partir de la presente fecha; con los deberes y atribuciones que señalan los estatutos sociales vigentes.

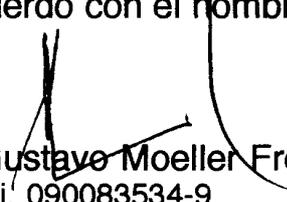
Al informar a usted este particular, me permito desearle el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Muy atentamente,


Willy Hermann Moeller Flores,
Gerente General-Secretario
c.i. 170351639-1

Conste por la presente que, acepto expresamente la designación recaída en mi persona, de acuerdo con el nombramiento que antecede.

Quito, 20 de abril de 1999


Werner Gustavo Moeller Freile
c.i. 090083534-9

Constitución de la Empresa: 20 de ABRIL de 1963

Resolución No. 2475

Inscrita en el R.M. del Cantón Quito; 15 de Mayo de 1963

NOTARIA SEGUNDA

La representación legal la ejerce el Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2599 del Registro de Nombres Tomo 130

Quito, a 14 MAY 1999



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

DR. RAUL GAYBOR BEGATTA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO