



CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

1141

Quito, 25 de febrero de 2005

Señor
Willy Hermann Moeller Flores
Ciudad

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CASA MOELLER MARTINEZ C.A.**, en sesión de fecha 25 de febrero del 2005, según el Artículo Vigésimo Sexto de la Reforma Integral de Estatutos contenida en Escritura Pública de fecha 18 de diciembre del 2002, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de diciembre del 2002, designo a usted **Gerente General** de la Compañía para el período estatutario de **DOS AÑOS**; en tal virtud le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en el artículo vigésimo séptimo de la referida Escritura Pública, así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

Sra. Consuelo de Arias
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Quito, 25 de febrero del 2005

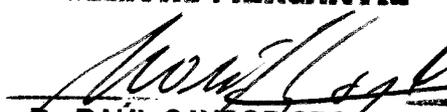
Agradezco y acepto desempeñar fielmente la designación como **GERENTE GENERAL** de **CASA MOELLER MARTINEZ C.A.**, que ha recaído en mi persona.

Willy Hermann Moeller Flores
C.I. 170351639-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2034 del Registro de Nombramientos Tome 136

Quito, a 9 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

