



CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

Quito, 25 de febrero del 2005

Señor
Horst Gustavo Moeller Amador
Ciudad

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CASA MOELLER MARTINEZ C.A.**, en sesión de fecha 25 de febrero del 2005, según el Artículo vigésimo octavo de la Reforma Integral de Estatutos contenida en Escritura Pública de fecha 18 de diciembre de 2002, ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de diciembre de 2002, designó a usted **Presidente** 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 subrogación del Gerente General.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en el artículo vigésimo noveno de la referida Escritura Pública, así como los que la Ley y Reglamentación 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 de 2005

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

Horst Gustavo Moeller Amador
C.I. 090866598-7

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 2035 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 9 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

