



CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

Quito, 9 de abril de 2007

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 9 de abril del 2007, 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.

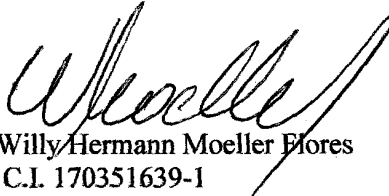
Atentamente,

CASA MOELLER MARTINEZ C.A.


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

Quito, 9 de abril del 2007

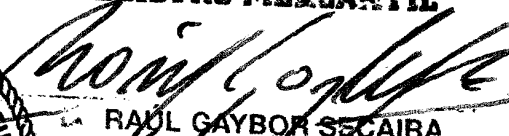
Agradezco y acepto desempeñar fielmente la designación como **GERENTE GENERAL** de **CASA MOELLER MARTINEZ C.A.**, que ha recaído en mi persona.


Willy Hermann Moeller Flores
C.I. 170351639-1

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N° 3777 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Cuito, a 17 ABR. 2007

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO

QUITO: Av. Brasil N39-91 y Granda Centeno • Telfs.: 2467208 - 2467974 - 2467689 • Casilla: 17-04-10404
GUAYAQUIL: Kenedy Norte Av. Orellana #111 Ed. World Trade Center, Torre B, 8vo. Piso • Telf.: (04) 2 630777 • FAX: (593 4) 2 630778