

1141

Quito, 19 de marzo del 2009

Señor
Willy Alberto Moeller Erazo
Ciudad

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CASA MOELLER MARTINEZ C.A.**, en sesión de fecha 19 de marzo del 2009, 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.

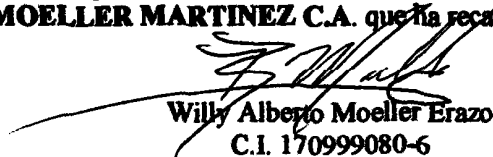
Atentamente,

CASA MOELLER MARTINEZ C.A.


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

Quito, 19 de marzo del 2009

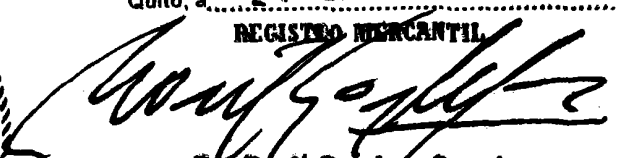
Agradezco y acepto desempeñar fielmente la designación como **PRESIDENTE** de **CASA MOELLER MARTINEZ C.A.** que ha recaído en mi persona.


Willy Alberto Moeller Erazo
C.I. 170999080-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4298** del Registro de Nombramientos Temo No. **140**

Quito, a **21 ABR. 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO