

OTTO SCHWARZ S. A.

Guayaquil, 26 de Abril de 2004

Señorita
MARIA LORENA SCHWARZ GILABERT
Ciudad.-

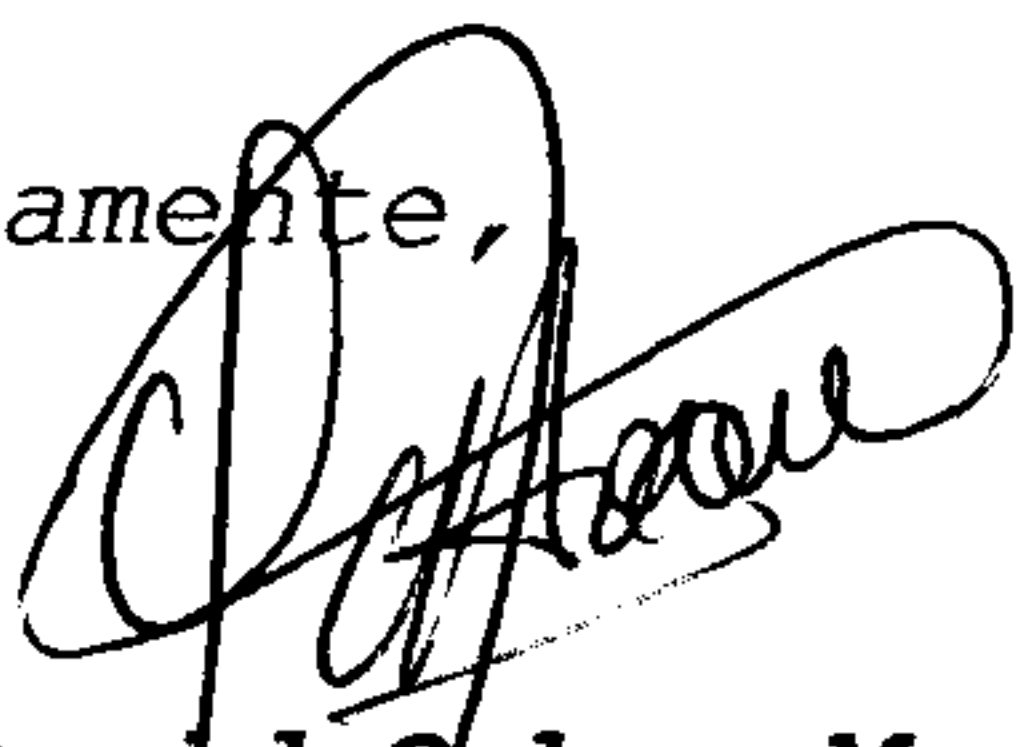
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OTTO SCHWARZ S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Ud. **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá a Ud. ejercer individualmente la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, conforme lo establece el Estatuto Social de la compañía.

La compañía **OTTO SCHWARZ S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada el 22 de Enero del 2003, ante el Notario del Cantón Guayaquil, **Dr. Marcos Díaz Casquete**, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Marzo del 2003.

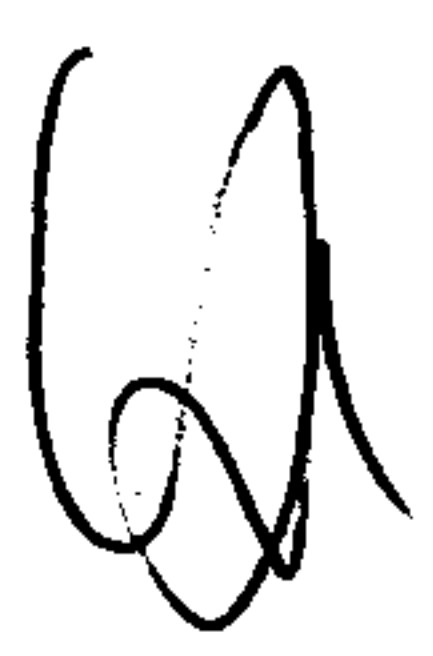
Atentamente,


Ab. David Ochoa Moncayo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OTTO SCHWARZ S. A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 130201750-2, con domicilio en Antepara # 921 y Hurtado. Guayaquil, 26 de Abril del 2004.


MARIA LORENA SCHWARZ GILABERT

115598



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OTTO SCHWARZ S.A.**, a favor de **MARIA LORENA SCHWARZ GILABERT**, de fojas **59.291 a 59.293**, Registro Mercantil número **9.268**, Repertorio número **14.508**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Mayo del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 106506
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*