

Quito 1 de enero del 2001

Señor
JAN-DELF VON SPRECKELSEN
Presente.-

11923
003413

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS de la Compañía GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA.LTDA. en sesión celebrada el día lunes 11 de diciembre del 2000, tuvo el acierto de nombrarle a usted SUBGERENTE de la compañía, conforme a los estatutos de la compañía, por el período de dos años.

Además, para efectos del registro de este nombramiento, indicamos que la fecha de otorgamiento de la escritura pública en la que constan las atribuciones vigentes como Representante Legal del Sr. Rudiger Strunck es el 4 de noviembre de 1999, ante el Notario Quinto, e inscrito el 29 de diciembre de 1999.

Al comunicarle de esta designación también hago llegar a usted mi ferviente deseo porque su desempeño al frente de tan delicadas funciones, sea de lo más beneficioso para la Compañía.

Muy atentamente,

Cecilia H. de Strunck

CECILIA DE STRUNCK
PRESIDENTA DE LA JUNTA

QUITO 1 DE ENERO DEL 2001
ACEPTO EL CARGO DE SUBGERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
DE LA COMPAÑÍA GRUNENTHAL ECUATORIANA C.LTDA.


JAN-DELF VON SPRECKELSEN
C.I. # 171670797-9

NOTAS ACLARATORIAS:

1) PARA EFECTOS DEL REGISTRO DE ESTE NOMBRAMIENTO, INDICAMOS QUE LAS ATRIBUCIONES DEL SUBGERENTE CONSTA EN LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y CODIFICACION DE ESTATUTOS INSCRITA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1999 EN EL REGISTRO MERCANTIL.

2) EN CASO DE AUSENCIA, FALTA O IMPEDIMENTO TEMPORAL O DEFINITIVA DEL GERENTE LE CORRESPONDERA AL SUBGERENTE LOS ACTOS REPRESENTATIVOS Y DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1.025 del Registro
de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 14 FEB 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

