

Quito 1 de enero del 2003

Señor

JAN DELF VON SPRECKELSEN

Presente.-

11923

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS de la Compañía GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA.LTDA. en sesión celebrada el día viernes 13 de diciembre del 2002, tuvo el acierto de nombrarle a usted SUBGERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía, solo o conjuntamente con otro administrador, por el período de dos años, en subrogación del Gerente General.

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 de Strunck.

CECILIA DE STRUNCK
PRESIDENTA

QUITO 1 DE ENERO DEL 2003

ACEPTO EL CARGO DE SUBGERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA GRUNENTHAL ECUATORIANA C.LTDA, EN SUBROGACION DEL GERENTE GENERAL.

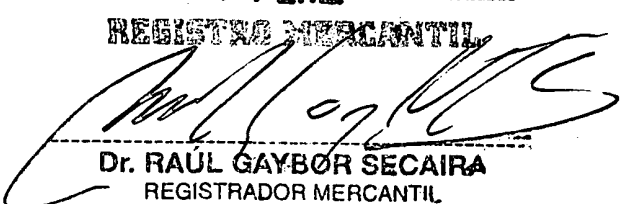

JAN DELF VON SPRECKELSEN
C.I. # 171670797-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 320 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 14 ENE 2003

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO