

Quito, 22 de Diciembre de 2008

Señor
ADRIÁN PEÑAFIEL
Presente.-

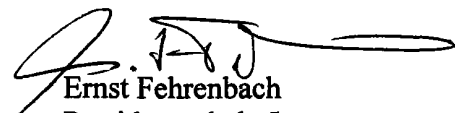
De mi consideración:

Cúpleme informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS de la compañía GRÜNENTHAL ECUATORIANA CÍA. LTDA., en sesión del día diecisiete de diciembre de dos mil ocho tuvo el acierto de nombrar a Usted SUBGERENTE de la compañía, por un período de dos (2) 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 Subgerente de GRÜNENTHAL ECUATORIANA CÍA. LTDA. es de 04 de noviembre de 1999, suscrita ante el Notario Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 29 de Diciembre de 1999.

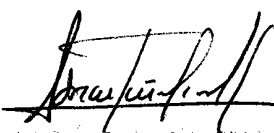
Al comunicarle de esta designación, también hago llegar a Usted mis fervientes felicitaciones y el deseo porque el desempeño en tan delicadas funciones sea de lo más beneficioso para la compañía.

Muy atentamente,


Ernst Fehrenbach
Presidente de la Junta

Quito, 22 de Diciembre de 2008

YO, ADRIÁN PEÑAFIEL, ACEPTO EL CARGO DE SUBGERENTE DE LA COMPAÑÍA GRÜNENTHAL ECUATORIANA CÍA. LTDA.


ADRIÁN FERNANDO PEÑAFIEL SCHWEITZER
Subgerente Electo
C.C. 170625508-8

La reforma de las atribuciones del Subgerente de la compañía constan en escritura celebrada el 1ero de noviembre de 2007 ante la Notaría 40 del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de mayo de 2008.

* Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **49** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **6 ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO