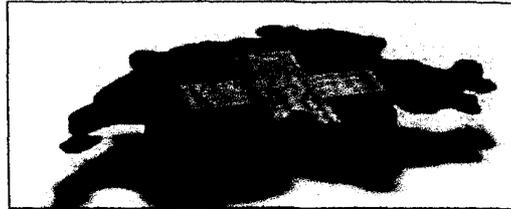


Guayaquil, Enero 3 del 2006



SWISS-TEC S.A.

Señor
Carlos Ramón Ballerino Moeller
Ciudad.

122543
OK

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SWISS-TEC S. A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía, por un período de Cinco Años, teniendo usted la representación legal, que la ejercerá individualmente, en todos los negocios y operaciones, así como en los asuntos judiciales, extrajudiciales de la compañía, así mismo en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar, será reemplazado por el Gerente General de la compañía, tal como lo establece el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía SWISS-TEC S. A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, el 30 de Septiembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Diciembre del 2005 de fojas 12.134 a 12.154, número 858 del registro industrial y anotada bajo el No. 44.601 del Repertorio.

Atentamente,

Ab. Ivonne Hernández Ruiz
Secretaria Ad-Hoc.

RAZÓN: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, Según el nombramiento que antecede. Guayaquil, Enero 3 del 2006.

→ 122543
Carlos Ramón Ballerino Moeller
C.I. No. 090887760-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Urdesa Central, 2da. Peatonal entre 3era y 4ta.
paralela a las Monjas

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha diecisiete de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SWISS-TEC S.A.**, a favor de **CARLOS RAMON BALLERINO MOELLER**, a foja **5.045**, Registro Mercantil número **1.000**, y anotado el diecisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.022** del Repertorio, a las **10:48 Horas**. -



**REGISTRO
MERCANTIL**



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 3022
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

P.P.

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$:19,38