

Guayaquil, Enero 3 del 2006



SWISS-TEC S.A.

Señor
BRUNO BODENMANN
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 **GERENTE GENERAL** 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 Presidente 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,

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Ivonne'.

Ab. Ivonne Hernández Ruiz
Secretaria Ad-Hoc

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

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Bruno Bodenmann'.

Bruno Bodenmann
C.I. No. 171227112-9
Nacionalidad: Suiza
Domicilio: Puerto Azul Manzana MH Villa No. 12

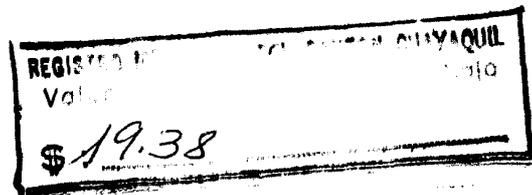
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha diecisiete de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nomenclamiento de **Gerente General,** de la Compañía **SWISS-TEC S.A.,** a favor de **BRUNO BODENMANN,** a foja **4.850,** Registro Mercantil número **959,** y anotada el diecisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.021,** del Repertorio, a las 10:48 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 3021
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*