

Guayaquil, 3 de enero del 2008

Señor
ROLF ERNEST SIEBER MEIER
Ciudad.-

129079
Nof. 134060. 4. 07

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PRODUCCIONES ECUAHELVETICA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En tal virtud, y conforme a lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia del Gerente General, con todas sus atribuciones.

La compañía **PRODUCCIONES ECUAHELVETICA S. A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésimoséptima del cantón Guayaquil, Doctora Katia Murrieta Wong, el 24 de septiembre de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de noviembre de 2007, de fojas 134.060 a 134.078, número 23.895 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 56.043 del repertorio.

Usted es el primer Presidente que tiene la compañía.

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



GINO LUIS BOHLER
Presidente de la Junta

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PRODUCCIONES ECUAHELVETICA S. A.**



ROLF ERNEST SIEBER MEIER
C.I. 090235418-2

Guayaquil, 3 de enero del 2008

NUMERO DE REPERTORIO: 2.969
FECHA DE REPERTORIO: 17/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PRODUCCIONES ECUAHELVETICA S.A.**, a favor de **ROLF ERNEST SIEBER MEIER**, a foja 5.936, Registro Mercantil número 1.053.

ORDEN: 2969



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA