

1311

Quito, D.M. 29 de Julio del 2005

Señor
ESTEBAN VORBECK DE LA TORRE
Ciudad.-

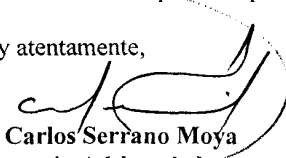
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de conformidad con la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía EVEREADY ECUADOR C.A., celebrada el 29 de julio del 2005 y de conformidad con los estatutos sociales de la compañía, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período de un año contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos trigésimo cuarto y trigésimo quinto del Estatutos Sociales de la Compañía. Los estatutos de la compañía constan de la escritura pública mediante la cual se constituyó la compañía Union Carbide Ecuador C.A. otorgada el Notario del cantón Quito, Dr. Olmedo Del Pozo, el 22 de noviembre de 1967 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de diciembre de 1967. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 21 de abril de 1986, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de mayo de 1986, la compañía Union Carbide del Ecuador S.A., cambió su denominación social por la de Eveready Ecuador C.A. y reformó sus estatutos sociales. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 23 de marzo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 04 de junio de 1999, traslado su domicilio social de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito. Por último, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo Suplente de Quito, Dr. Paola Delgado Loor, el 26 de agosto del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 16 de diciembre de 2003, realizó una reforma integral de los estatutos sociales de la compañía

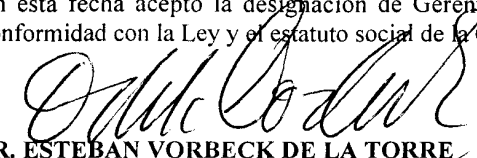
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Dr. Carlos Serrano Moya
Secretario Ad-hoc de la
Junta General de Accionistas

Fecha: Quito, 29 de julio del 2005

En esta fecha acepto la designación de Gerente General y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

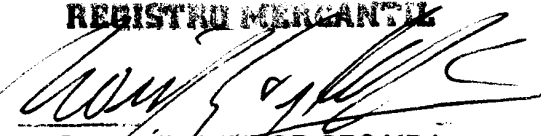

SR. ESTEBAN VORBECK DE LA TORRE
C.C. 170383975-61

Lo testado vale.- g.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7503 del Registro e Nombramientos Torno 136
Quito, a 5 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO