

150863

Quito, 26 de Julio, 2007

Señor
Peter Laube
Presente.-

De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía HOERBIGER DEL ECUADOR S.A. efectuada el día hoy, resolvió elegirlo a usted como Vicepresidente de la Compañía HOERBIGER DEL ECUADOR S.A., por el período de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

Usted tendrá la representación legal de la compañía en casos de ausencia del gerente general y del presidente, y todas las funciones contenidas en el artículo décimo segundo de los estatutos sociales.

La compañía HOERBIGER DEL ECUADOR S.A., se constituyó bajo el nombre de Flowrepairs S.A. mediante escritura pública celebrada ante la Doctora Mariela Pozo Acosta Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, el 06 de Noviembre del 2003, inscrita en el registro mercantil de Quito el 13 de Enero de 2004. Mediante escritura otorgada el ocho de mayo de 2007 ante el Notario Cuadragésimo Doctor Oswaldo Mejía, inscrita el 25 de junio de 2007 en el registro mercantil de Quito, la compañía cambió su nombre por el de HOERBIGER DEL ECUADOR S.A.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Michael Veintimilla
~~Michael Veintimilla~~
Secretario Ad Hoc

ACEPTACION: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía Hoerbiger del Ecuador S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Pompano Beach, 26 de Julio del 2007

Peter Laube

Peter Laube
Pas. No. 8660034687
Peter Georg Laube

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8834** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **23 AGO. 2007**



Rafael Caybor Secaira

Dr. Rafael Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO