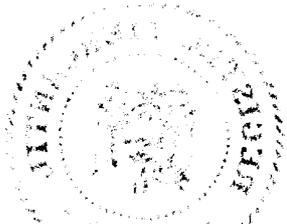


150963

Quito, 09 de Diciembre, 2009

Señor  
Franz Gruber  
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 de hoy, resolvió elegirlo a usted como Presidente 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 todas las funciones contenidas en el artículo décimo primero 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 8 de mayo de 2007 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, 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. La compañía, mediante escritura otorgada el 15 de junio de 2009 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía, inscrita el 26 de agosto de 2009 en el registro mercantil de Quito, aumentó su capital, reformó y codificó sus estatutos.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Juan Carlos Álvarez  
Secretario Ad Hoc

**ACEPTACIÓN:** Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía HOERBIGER DEL ECUADOR S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Pompano Beach, 10 de Diciembre del 2009

  
Franz Gruber  
Pas No.: 10687963-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **21** del Registro

de Nombramientos Tomo No. ....

Quito, a **4 ENE 2010**

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Caybar Secaira*  
**Dr. Raúl Caybar Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

