

Quito D.M, 24 de septiembre del 2013

Señor
Franz Gruber
Presente.-

De mis consideraciones:

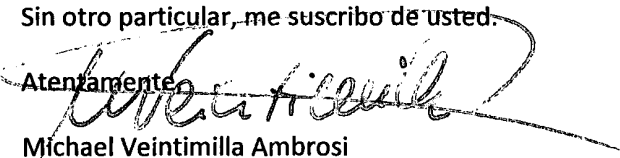
Nos es grato informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía HOERBIGER DEL ECUADOR S.A. efectuada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como Presidente de la compañía HOERBIGER DEL ECUADOR S.A., por el período de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad 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 del 2007 en el registro mercantil de Quito, la compañía cambio 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 Catón Quito, Doctor Oswaldo Mejía, inscrita el 26 de Agosto del 2009 en el registro mercantil de Quito, aumentó su capital, reformó y codificó sus estatutos.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

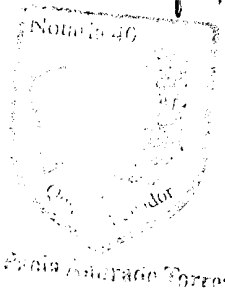
Atentamente,


Michael Veintimilla Ambrosi
Secretario Ad-Hoc

Aceptación: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía HOERBIGER DEL ECUADOR S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Deerfield Beach, 30 de septiembre del 2013.

Franz Gruber
Pas No. 6159111



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	37729
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15937
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/09/2013
FECHA ACEPTACION:	30/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOERBIGER DEL ECUADOR SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
6159111	GRUBER FRANZ	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM DEL 13/01/2004 NOTARIA 31 DEL 06/11/2003 CAMBIO DENOM: #RM DEL 25/06/2007 NOTARIA 40 DEL 08/05/2007 AC, CODIF Y RE: #RM DEL 26/08/2009 NOTARIA 40 DEL 15/06/2009 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

RAZÓN: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito, 14 DIC. 2013

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA

Página 1 de 1

Nº 0335736

IMP. IGM. 4a