

411/04

151201.

Quito, 20 de febrero del 2004

Señora
Karen Susana Larsen Mejia
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BATERIAS WILLARD ECUADOR S.A. en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de Presidenta de la Compañía, para el periodo estatutario de tres años.

Las atribuciones que le corresponderán constan de la escritura pública autorizada por la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, Dra. Ximena Borja de Navas, el 21 de enero del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de febrero del mismo año.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente, usted lo reemplazará.

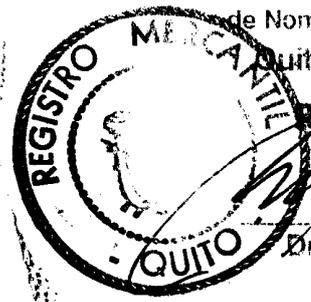
Muy atentamente,

Juan Carlos Morales Yusty
Gerente c/c 72150563 13/a colombia

Yo, Karen Susana Larsen Mejia, acepto el cargo para el que he sido designada.- Quito, 20 de febrero del dos mil cuatro

Karen Susana Larsen Mejia
CI 17-1670547-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1388 del Registro de Nombramientos, Tomo 135, Quito, a 27 FEB. 2004



Dr. RAUL JAVIER SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO