

Quito, 20 de febrero del 2004

Señor
Juan Carlos Morales Yusty
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 Gerente de la Compañía, para el periodo estatutario de dos 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.

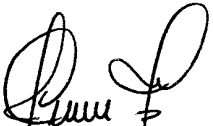
De conformidad con los estatutos sociales usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy atentamente,



Karen Susana Larsen Mejia
Presidenta

Yo, Juan Carlos Morales Yusty, acepto el cargo para el que he sido designado.- Quito, 20 de febrero del dos mil cuatro.



Juan Carlos Morales Yusty
Pas. CC 72150563

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1387 del Registro de Nominamientos Tomo 13

Quito, 21 Feb. 2004

