



DERCO BASS GROUP S.A.

152650

Quito, 01 de diciembre de 2.005

Señor
EDUARDO XAVIER CHARVET RAMADÁN
Presente.-

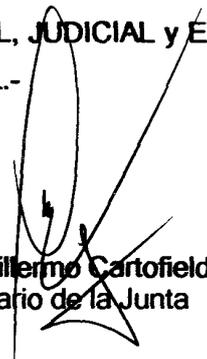
De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DERCO BASS GROUP S.A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designar a Usted GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS, en reemplazo de la Sra. IRENE MARÍA PONCE SALAS.-

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales contenidos en la escritura pública de Constitución de la Empresa celebrada ante la Notaría Décimo Cuarta del Distrito Metropolitano, Cantón Quito, el día 30 de Septiembre del año 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil el día 09 de Noviembre del año 2.004.-

La Representación LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL de la Compañía, será ejercida por el GERENTE GENERAL.-

Atentamente,


Raúl Guillermo Cartofield
Secretario de la Junta

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 01 de Diciembre de 2.005



Eduardo Xavier Charvet Ramadán
CL Nro. 170654628-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 11759 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 14 DIC 2005

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

