

153817

8

Quito, 14 de febrero de 2005

Señor
Klaus Daniel Assmann
Presente

De mi consideración.

La Junta General de Accionistas de la compañía LAUMAYER ECUATORIANA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como Presidente de la Compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 14 de febrero de 2005
2. La compañía se denomina **LAUMAYER ECUATORIANA S.A.**, el cargo es de Presidente y se otorga en favor del señor Klaus Daniel Assmann. Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.
3. La Resolución de la Junta General de Accionistas de la compañía que efectuó este nombramiento fue tomada el día 14 de febrero de 2005
4. El periodo de duración del cargo es de 5 años.
5. Las facultades del Presidente constan en la escritura pública de Constitución de la compañía LAUMAYER ECUATORIANA S.A. otorgada el 20 de enero de 2005, ante el Notario Vigésimo Sexto Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de febrero de 2005
6. La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


DR. MIGUEL ANDRADE CEVALLOS
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 14 de febrero de 2005


Sr. Klaus Daniel Assmann

Pasaporte No. : 1300056690
Nacionalidad: Alemana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1738 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 25 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

