

Quito, 19 de Junio del 2007

Señora

JUTTA BALMER OEHME

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que , la Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía **BALMER IMPORT S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, 19 de junio del 2007, tuvo el acierto de designarle para el cargo de **PRESIDENTA**, por un período de **DOS (2) AÑOS**. En esta calidad, y de acuerdo al Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación en ausencia del Gerente General de la compañía.

Muy atentamente,

DANIELA ERDSTEIN BALMER
GERENTE GENERAL

La Compañía "**BALMER IMPORT S.A.**" se constituyó mediante escritura otorgada el 25 de mayo del 2005 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 4 de julio del 2005.

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de "**BALMER IMPORT S.A.**" para el que he sido designada, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 19 de junio del 2007

JUTTA BALMER OEHME
CC. 170363113-3



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6.764** del Registro de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **2 JUL. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO