

Quito, 19 de Junio del 2007

Señorita
DANIELA ERDSTEIN B.
Ciudad.-

153839.

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que, la Junta General de Accionistas 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 **GERENTE GENERAL**, por el plazo de **DOS (2) AÑOS**. En esta calidad, y de acuerdo al Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Muy atentamente,

SRA. JUTTA BALMER OEHME
PRESIDENTA

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

DANIELA ERDSTEIN BALMER

CC. 170734132-5

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6763** del Registr. de Nombramientos Tomo **138** Quito, a **2 JUL. 2007**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO