

Quito, 11 de Agosto de 2005.

Señora
Mónica Lorena Schmiedl Macías
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GLOBAL REPRESENTACIONES GER. S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo diez de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **GLOBAL REPRESENTACIONES GER. S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, con fecha ~~Julio 14~~ de 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 11 de Agosto de 2005.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,


Abg. Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE GLOBAL REPRESENTACIONES GER S.A.

Quito, 11 de Agosto de 2005.


Mónica Lorena Schmiedl Macías
c.c. 170603056-4

Certifico la aceptación con fecha 11 de Agosto de 2005.

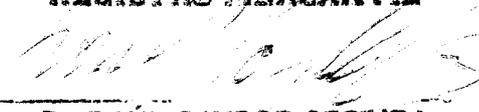

Abg. Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA

NOTA: Lo enmendado vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7796 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 17 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO