

Quito, 27 de Julio de 2005

Señora
Bárbara Inés König
Ciudad.-

De nuestra consideración:

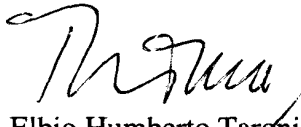
Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que en virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera, del Estatuto Social de la compañía KONIGLAB DEL ECUADOR S.A., le nombró a usted Presidenta de la misma, la representación legal y extrajudicial la tiene el Gerente, quien será subrogado por el Presidente de acuerdo con los estatutos.

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notaría Cuadragésima del cantón Quito con fecha 28 de junio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 26 de julio del 2005.

El presente nombramiento tendrá una duración de 5 años.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

P. KONIGLAB DEL ECUADOR S.A.


Elbio Humberto Taroni
Gerente

Dejo constancia que en ésta fecha acepto el cargo de Presidenta de la compañía KONIGLAB DEL ECUADOR S.A.

Quito, 27 de Julio de 2005

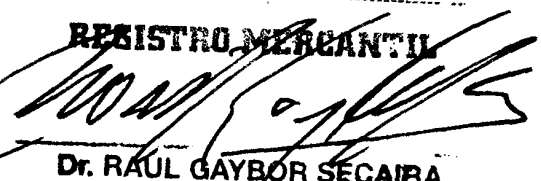


Bárbara Inés König
Pasaporte: 1472966



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7681 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 11 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO