

Quito, 20 de Diciembre de 2008

Señor
Bernhard Honzatko
Presente.-

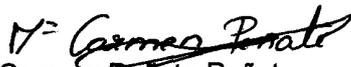
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía KOLPINGSEK S.A, celebrada el 20 de diciembre de 2008, designó a usted para el cargo de GERENTE.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la Compañía:** KOLPINGSEK S.A
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en abril 28 de 2006, ante la Notaria Vigésima Cuarta de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en Mayo 23 de 2006.
3. **Nombrado en Virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada en diciembre 20 de 2008.
4. **Denominación del Cargo:** GERENTE
5. **Facultades Estatuarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales en el artículo vigésimo primero. Ejercerá la representación Legal en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente.
6. **Período de Vigencia del nombramiento:** Dos años, constado a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente,


Carmen Peñate Peñate
Autorizada por la Junta de Accionistas

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 20 de diciembre de 2008


Bernhard Honzatko
171555750-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 533 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 19 ENE. 2009
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO