

377360

"SONNENSCHNEIN INTERNACIONAL CIA LTDA."

Quito, 2 de Abril del 2008

SEÑOR
LARS MEISSNER
Presente.

De mis consideraciones:

Mediante la presente, tengo el agrado de comunicarle que en la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía SONNENSCHNEIN INTERNACIONAL CIA LTDA. llevada a efecto el 2 de abril del 2008, se procedió a elegirle a usted por unanimidad como PRESIDENTE y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía SONNENSCHNEIN INTERNACIONAL CIA LTDA. por el periodo de tres años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. La Compañía SONNENSCHNEIN INTERNACIONAL CIA LTDA.; se constituyó en esta ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Trigésima Primera a cargo de la doctora Mariela Pozo Acosta, el 27 de febrero del año 2008, legalmente inscrita el 1 de abril del 2008, bajo el número 952, Tomo 139 del Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sus facultades, atribuciones y mas obligaciones se hallan determinadas en la cláusula Décima de los Estatutos Sociales de la Compañía. Augurándole éxitos en sus funciones y que estas sean fructíferas para la Compañía.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

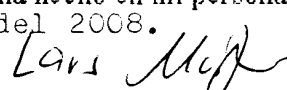


Dr. FRANKLIN ERNESTO REA TAPAZITA
Secretario Ad hoc.
C.C. 170378847-9



Sra. PAOLA ROSALVA GUTIERREZ REA
GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1709670036

En esta misma fecha, acepto el nombramiento de PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA SONNENSCHNEIN INTERNACIONAL CIA LTDA., que se ha hecho en mi persona ofreciendo cumplirlo fielmente. - Quito D.M. a 2 de Abril del 2008.



LARS MEISSNER
PRESIDENTE REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 354385751

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 3436 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a - 3 ABR. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO