

Quito, a 25 de marzo de 1999

Sr. Ing.
ESTEBAN EUGENIO ANKER ROTHSCHILD
Presente.-

18823 /

De mi consideración :

Por la presente pongo en su conocimiento que, la Junta General Ordinaria de Socias de AUDEMAR Cía.Ltda. en su sesión de esta fecha, resolvió re-elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Sociedad, por un lapso de DOS AÑOS, conforme a los Estatutos Sociales, con todas las atribuciones y deberes que le confieren tales Estatutos y las Leyes pertinentes. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente.

Se inscribió la constitución en el Registro Mercantil, el día 14 de mayo de 1990, con el número 0755. Ante el Notario Primero se constituyó el 3 de abril de 1990.

El presente documento servirá a usted de credencial suficiente para el desempeño de sus funciones.

Muy Atentamente,

Lucía Cárdenas de Anker

Lucía Cárdenas de Anker
PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento que se me hace y prometo cumplirlo fiel y legalmente.

Esteban Anker

Ing. Esteban Eugenio Anker Rothschild
C.I. 1701782847

RAZON : La aceptación que antecede fue realizada en mi presencia y en el día de hoy, 25 de marzo de 1999.

Lucía Cárdenas de Anker

Lucía Cárdenas de Anker
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7033 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 10 NOV 1999



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gábor Secaira
Dr. RAÚL GÁBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO