

Quito, a 28 de enero de 2002

Sr. Ing.
ESTEBAN EUGENIO ANKER ROTHSCHILD
Presente.-

De mi consideración :

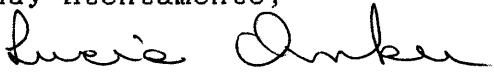
Por la presente pongo en su conocimiento que, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de AUDEMAR CIA.LTDA., celebrada en la presente fecha, resolvió re-elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Sociedad, por un lapso de DOS AÑOS, conforme a los Estatutos Sociales, con todas las atribuciones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

Fecha de constitución : 3 de abril de 1990 ante el Notario Primero del Cantón Quito.

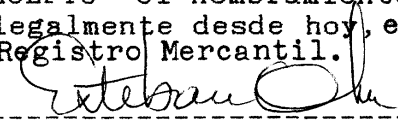
Fecha de inscripción en el Registro Mercantil : con el No.0755, el 14 de mayo de 1990.

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

Muy Atentamente,

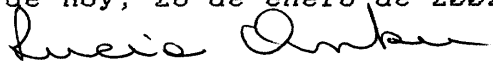

Sra. Lucía Cecilia Cárdenas Uribe
PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento que se me hace y prometo cumplirlo fiel y legalmente desde hoy, en Quito, y a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.



Ing. Esteban Eugenio Anker Rothschild
C.I. 170178284-7

RAZON : La aceptación que antecede fue realizada en mi presencia y en el día de hoy, 28 de enero de 2002.


Sra. Lucía Cecilia Cárdenas Uribe
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Lo enmendado vale 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1126** del Registro de Nombres y Tomos Tomo **133**

Quito, a **21 FEB 2002**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL RAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

