

Quito, 28 de enero de 2004

18823

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 Cía. 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 presentación 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 le 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. 1701782847

RAZON : La aceptación que antecede fue realizada en mi presencia y en el día de hoy, 28 de enero de 2004.



Sra. Lucía Cecilia Cárdenas Uribe
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 838 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 4 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Quito, 28 de mayo de 2004

ESTEBAN BUENOS AIRES ROTER...
Presidente

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General 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 Principal del Cantón Quito.

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: con el N° 0723 el 14 de mayo de 1990.

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

Muy Atentamente,

Esteban Buenos Aires Roter...
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.

Esteban Buenos Aires Roter...
C.I. 1701782847

RATON: La ratificación que antecede fue realizada en mi presencia y en el día de hoy, 28 de mayo de 2004.

Esteban Buenos Aires Roter...
PRESIDENTA DE LA JUNTA