

**BCS ÖKO GARANTIE CIA. LTDA.**

Chambo, diecinueve de enero del dos mil nueve

Ingeniero  
Peter Grosch  
Presente.-

# 2

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios celebrada el diecinueve de enero del dos mil nueve tuvo el acierto de elegirle a Usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía BCS ÖKO GARANTIE CIA. LTDA. Por el periodo de tres años según el artículo No. 18 del estatuto de la compañía.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 literal d del Estatuto Social Usted tendrá que cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y las demás funciones señaladas en la Ley y el Estatuto.

Sus deberes y atribuciones se encuentran contempladas en el artículo 18 del Estatuto social de la Compañía.

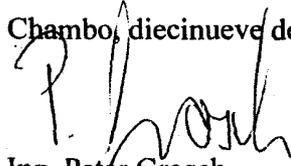
Atentamente,



Ing. Hansjörg Götz  
GERENTE DE LA COMPAÑIA

ACEPTACIÓN.- Agradezco y acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía BCS ÖKO GARANTIE CIA. LTDA.

Chambo, diecinueve de enero del dos mil nueve



Ing. Peter Grosch

BCS ÖKO GARANTIE CIA. LTDA.

BCS ÖKO GARANTIE CIA. LTDA. Se constituyo mediante escritura publica de fecha cuatro de diciembre del dos mil tres otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, el Doctor Ramiro Dávila Silva. Fue aprobada mediante resolución No 03.A. DIC. 283 de 19 de diciembre de 2003 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Chambo el 06 de enero del 2004 bajo el numero tres y anotada en el repertorio cuatro.

De mi consideración:

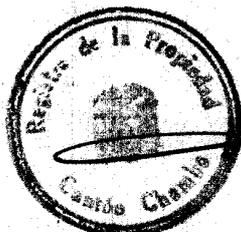
8925191191  
Por medio de la presente tengo a bien comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios celebrada el diecinueve de enero del dos mil nueve tuvo el acierto de elegirle a Usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía BCS ÖKO GARANTIE CIA. LTDA. Por el periodo de tres años según el artículo No. 18 del estatuto de la compañía.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 literal d del Estatuto Social Usted tendrá que

OFICINA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.-

CERTIFICO: Que en esta fecha queda inscrito el Nombramiento que antecede. anotado en el Registro Mercantil con el número dos (2); página número uno (1); y anotada en el Repertorio bajo el número cincuenta y cinco (55).- Chihuahua, 2 de febrero del 2.009.

EL REGISTRADOR



Dr. Eduardo Treviño G.