

BCS ÖKO GARANTIE CIA. LTDA.

Chambo, diecinueve de enero del dos mil nueve.

Ingeniero
Hansjörg Götz
Presente.-

1

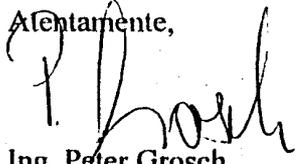
De mi consideración:

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 GERENTE de la compañía BCS ÖKO GARANTIE CIA. LTDA. Por el periodo de tres años según el artículo No. 19 del estatuto de la compañía.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 literal f del Estatuto Social Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás funciones señaladas en la Ley y el Estatuto.

Sus deberes y atribuciones se encuentran contempladas en el artículo 19 del Estatuto social de la Compañía.

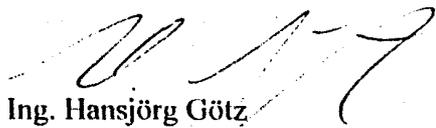
Atentamente,



Ing. Peter Grosch
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

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

Chambo, diecinueve de enero del dos mil nueve



Ing. Hansjörg Götz
060418962-1

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.

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 GERENTE de la compañía BCS ÖKO GARANTIE CIA. LTDA. Por el periodo de tres años según el artículo No. 19 del estatuto de la compañía.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 literal f del Estatuto Social Usted tendrá la

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 uno (1); página número uno (1) y anotada en el Repertorio bajo el número cincuenta y cuatro (54) - Cambio. 2 de febrero del 2.009.



EL REGISTRADOR

Eduardo Treviño G.