

Cuenca, 22 de Mayo de 2012

Señor
Philipp von Hirschheydt
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en sesión de Directorio de fecha 16 de Mayo de 2012, los Señores Directores de Continental Tire Andina S.A., resolvieron elegirle como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, para un período estatutario de dos años.

De acuerdo con el estatuto, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, debiendo firmar conjuntamente con el Presidente de la Compañía los Contratos de Asistencia Técnica. El Estatuto de la Compañía, en el que se detallan las facultades de los administradores, consta en la escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Cuenca, el 1 de Octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil con el número 281 el 15 de Octubre de 1998; la escritura pública de cambio de denominación de la Compañía fue autorizada por el Notario Segundo del Cantón Cuenca el 19 de Abril del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 1 de Junio del 2010 bajo el número 345.

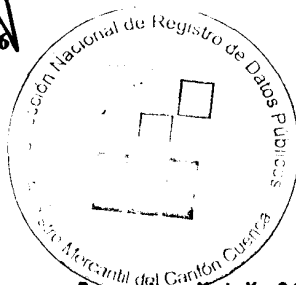
La Compañía Continental Tire Andina S.A. antes Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A., se constituyó el 31 de Julio de 1955, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Cuenca, inscrita en el Registro Mercantil, con el número 23, el 16 de Agosto del mismo año; el cambio de denominación de la Compañía a Continental Tire Andina S.A. fue autorizado por el Notario Segundo del cantón Cuenca e inscrito en el Registro Mercantil el 1 de Junio del 2010 bajo el número 345.

Muy atentamente,
p. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.

Marcelo Rafael Onico Jaramillo.
Prosecretario de la Compañía.

Acepto el nombramiento que antecede. Cuenca, 22 de Mayo de 2012.

Philipp von Hirschheydt
Pasaporte No. C7RFOWPL6
Nacionalidad: ALEMANA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1041 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 22 MAYO 2012

La Registradora Mercantil

Av. de los Granados E11-67 y las Hiedras
Edif. MaziMotors, Piso 3.
Apartado: 1703482A
Quito - Ecuador

Panamericana Norte Km 2.8
Apartado: 1594
Cuenca - Ecuador
Telf: (593-7) 2 862 155

Km 3.5 Vía Durán Boliche
Guayaquil - Ecuador
Telf: (593-7) 2 862 155
Fax: (593-4) 2 812 691