

OK 46551

Quito, 22 de Mayo de 2012

Señor
PHILIPP VON HIRSCHHEYDT
Ciudad.-

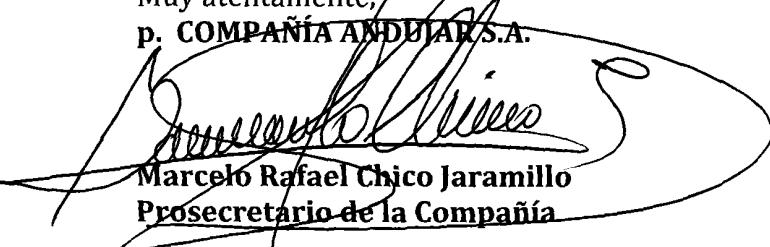
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la COMPAÑÍA ANDUJAR S.A., en sesión celebrada el día 16 de Mayo de 2012, por unanimidad resolvió designarle como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, en reemplazo al Sr. Kristijan Bauer, para un período estatutario de dos años.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones como administrador constan detalladas en la escritura pública de reforma y codificación del estatuto, autorizada por el Notario Primero del cantón Quito el día 12 de Julio de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el No. 134, el día 13 de Agosto de 1993.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del cantón Quito Doctor Jorge Machado Cevallos el día 6 de Septiembre de 1989, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito con el No. 178 del Registro Industrial, el día 6 de Noviembre de 1989.

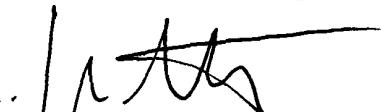
Muy atentamente,
p. **COMPAÑÍA ANDUJAR S.A.**


Marcelo Rafael Chico Jaramillo
Prosecretario de la Compañía

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **7284** del Registro deNombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **30 MAY 2012**
REGISTRO MERCANTIL


Philip von Hirschheydt
Pasaporte No. CTRFOWPL6
Nacionalidad: ALEMANA

Cuenca: Panamericana Norte Km 2.8

Quito: Av. Amazonas y NN.UU. Edif. Banco La Previsora Torre A, piso 10, Oficinas del Cantón Quito

Guayaquil: Vía Durán Tambo Km 3.8



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
Apt. 1594 • Telf.: 286 2155 • Fax: 593-7 - 280 7572
Apt. 482A • Telf.: 226 5887 • Fax: 593-2 - 244 7156
Apt. 4858 • Telf.: 281 7034 • Fax: 593-4 - 281 7036