Quito, 21 de Junio del 2004

47006

Señor Ingeniero
Martín T. Lenk
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta Universal de Accionistas de Garisa S.A. reunida el día de hoy, 21 de Junio del 2004, en el domicilio principal de la empresa, ubicado en la Avda. Coruña # 1592 y Pasaje Iturrey de esta ciudad de Quito, con la participación de todo el capital pagado de la compañía, decidió designarlo a usted como Presidente de Garisa S.A. por un periodo de cuatro años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito.

Atentamente,

Ing. Alberto Federico Lenk Robicek
CI: 170420424-5
GERENTE GENERAL

Quito, 21 de Junio del 2004

Señor Ingeniero
Alberto F. Lenk
Gerente General
GARISA S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Ha llegado a mi conocimiento el nombramiento de Presidente de la compañía GARISA S.A. con que gentilmente me ha honrado la Junta General Universal de Accionistas de la antes referida empresa, reunida el 21 de Junio del presente año en su domicilio principal, él mismo que lo acepto por el período señalado en su atenta comunicación.

Esperando que mi concurso en la empresa que usted gerencia, sea un aporte significativo para el desarrollo de la misma, me suscribo.

Atentamente,

Ing. Martín Thomas Lenk Weil
CI: 170030113-6

Fecha de constitución: 28 de Febrero de 1990
Feche de inscripción Registro Mercantil : 27 de Febrero de 1991
Representante Legal : Ing. Alberto F. Lenk (Gerente General)
La compañía se contituyo en la Notaria 17ma del Cantón Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4665 del Registro 135
de Nombramientos Tomo
Quito, a 22 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO