

47028



N66A De las Avellanas # E1-101 y Panam. Norte
Aportado Postal 17-11-06687, Quito-Ecuador
Tel.: (593) (2) 478 300, 478 025
Fax: (593) (2) 474 434

Quito, marzo 31 de 1999

Señora
Gabriele Antonie Offermann Koch
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente quiero llevar a su conocimiento que en la Junta General de Accionistas de la compañía TEPOL S.A., celebrada en la ciudad de Quito el día 31 de marzo de 1999, usted fue designada como Gerente General, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con todo los derechos y obligaciones señalados en la Ley de Compañías, sus Reglamentos y los Estatutos de la compañía.

La duración de sus funciones será de un año.

La compañía TEPOL S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el 19 de febrero de 1991 en Quito, ante el Notario Primero, doctor Jorge Machado. La escritura fue aprobada mediante Resolución dictada por la Superintendencia de Compañías No. 91-1-1-1—1025. La inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito se realizó el 24 de junio de 1991 bajo el No. 9759. Reforma de estatutos del 9 de marzo de 1992 inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo de 1992 con el No. 084 del registro industrial tomo 24. Aumento de capital y reforma de estatutos por escritura pública del 14 de diciembre de 1993, ante el Notario Primero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de febrero de 1994 bajo el No. 217 tomo 125.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta General

Acepto la designación de Gerente General
Marzo 31, 1999

Gabriele Antonie Offermann Koch
CI # 170397936-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.938 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 23 de Abril de 1999



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO