

1133 / 01

332
22/1/03

Quito, marzo 28 del 2003

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 28 de marzo del 2003, 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. 1133. 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.

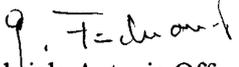
Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,



Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta General

Acepto la designación de Gerente General
Quito, Marzo 28, 2003



Gabriele Antonie Offermann Koch
CI # 170397936-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4063 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 29 MAYO 2003



REGISTRO MERCANTIL
GABRIEL DA BORA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO