

INGAMP S.A.

42644

Quito, 18 de marzo del 2005

Señora
Gabriele Antonie Offermann Koch
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente quiero llevar a su conocimiento que en la Junta Universal de Accionistas de la compañía INGAMP S.A., celebrada en la ciudad de Quito el 18 de marzo del 2005, usted fue designado como Gerente General, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos 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 dos años.

La compañía INGAMP S.A. fue constituida en Quito, mediante escritura pública celebrada el 23 de septiembre de 1994 ante el Notario Primero, doctor Jorge Machado, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 19 de octubre de 1994 bajo el No. 2608, tomo 125. Aumento de capital y reforma de estatutos por escritura pública del 27 de noviembre de 1997, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de junio de 1998, con el No. 1520, tomo 129.

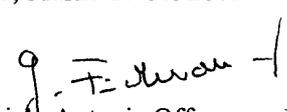
Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,



Ing. Abraham Friedman
Presidente de la Junta General

Acepto la designación de Gerente General
Quito, Marzo 18 del 2005


Gabriele Antonie Offermann Koch
CI# 170397936-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3659 del Registro de Nombramientos Temporales de Quito, a 29 ABR 2005 136



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO