

49058

BEIERSDORF S.A.

Quito, 8 de marzo del 2005

OK, JF //

Señor
Nelson Cabrera Rios
Ciudad.-

Estimado señor Cabrera:

Me es grato informarle que el Directorio de la Compañía BEIERSDORF S.A. en sesión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegirle a usted para que desempeñe la función de **PRESIDENTE** de la indicada compañía por el período estatutario de un año.

La compañía se constituyó mediante escritura pública de Constitución, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado, el 27 de abril de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de junio del mismo año.

La compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito el 29 de julio del 2003 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de enero del 2004. De conformidad con el artículo vigésimo sexto de los estatutos contenidos en la escritura de Reforma de Estatuto, usted y el Gerente General tendrán la representación legal tanto judicial como extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta. En caso de ausencia o falta temporal del Gerente General lo reemplazará el Presidente de la compañía.

Atentamente,

Dr. Marcelo Erazo B.
Director

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 8 de marzo del 2005

Nelson Cabrera Rios
C.I. 171605970-2
Nacionalidad: colombiana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7544 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 9 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL
Dr. PAUL GAYTOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO