

BEIERSDORF S.A.

49058

Quito, 4 de noviembre del 2008

Señor
Jorge Oswaldo de la Torre Neira
Ciudad.-

Estimado señor de la Torre:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía BEIERSDORF S.A. en sesión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad re-elegirle a usted para que desempeñe el cargo de DIRECTOR DE PAIS de la indicada compañía por el período estatutario de dos años.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado, el 27 de abril de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 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 12 de enero del 2006 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de marzo del 2006; y, realizó una nueva reforma de estatutos mediante escritura otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito Dr. Roberto Dueñas el catorce de septiembre del año dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el trece de noviembre del mismo año.

Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura Pública de Reforma Integral y Codificación de Estatutos. Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjuntamente con el Presidente.

Atentamente,

Nelson Cabrera.
Presidente

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 4 de Noviembre de 2008

Jorge Oswaldo de la Torre Neira
C.C. 1704445608
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12878 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139 Quito, a 19 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE