

49058

BEIERSDORF S.A.

Quito, 24 de noviembre de 2011

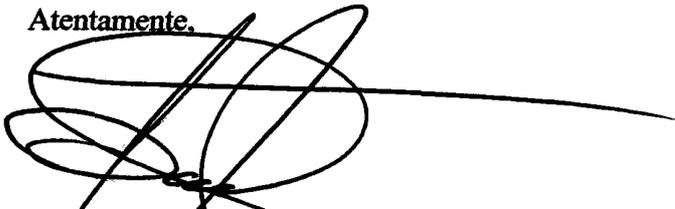
Señor
Nelson Cabrera Rios
Ciudad.-

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 la función de **PRESIDENTE** de la indicada compañía por el período estatutario de dos años.

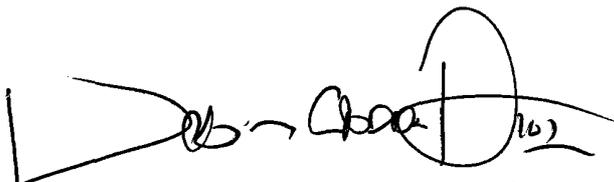
La compañía fue constituida mediante Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado V., el 27 de abril de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de junio del mismo año. La compañía hizo la última reforma integral y codificación de sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito el 14 de septiembre del 2006 inscrita en el Registro Mercantil el 13 de noviembre del 2006.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales vigentes, usted ejercerá la representación legal, tanto judicial o extrajudicial de la compañía en forma individual o conjuntamente con el Director de País. Usted sustituye al Director de País en caso de falta o ausencia.

Atentamente,


Oswaldo de la Torre Neira
~~Director de País - Secretario~~

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 24 de noviembre del 2011


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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **16816** del Registro de Nombres Tomo No. **1742** Quito, a **12 DIC 2011**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO