

MATHIEU ECUADOR IMPORTACIONES EXPORTACIONES SA

Quito, a 31 de julio 1995

Señor
Jean-Clement Rose
Ciudad.

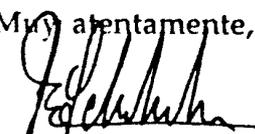


De mis consideraciones:

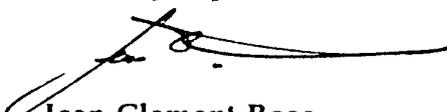
Me es grato comunicarle que la Reunión del Directorio de la Compañía Mathieu Ecuador Importaciones y Exportaciones S.A., en la sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de DOS AÑOS contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 41° de los estatutos sociales, que forman parte de la escritura de constitución y que fuera otorgada el 19 de junio de 1995, en la Notaría 24° del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de julio del mismo año. Como Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y y extrajudicial de Compañía.

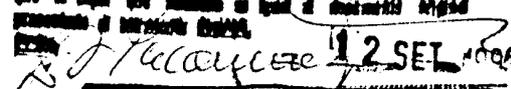
Muy atentamente,

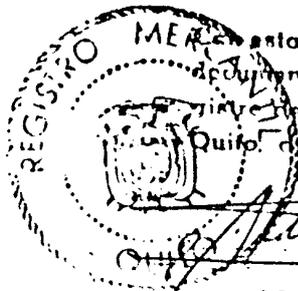

Sr. Robert Schillebeeckx
Director-Secretario

---ACEPTACION: Acepto la designación precedente tomo posesión del cargo.
Fecha up supra.


Jean-Clement Rose

NOTARIA VIGESIMO CUARTA DEL CANTON QUITO. De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 119 del Decreto No 2304, publicado en el Registro Oficial 944 del 12 de Abril de 1974, que ampara el Art. 69 de la Ley Notarial, Day 98 que la copia que acompaña en copia al documento original presentado al Registro Mercantil.


12 SET 1995
DR. JORGE CAMPOS DELGADO
NOTARIO - QUITO



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 512 del R. 126
de Cambios Tomo 126
Quito, a 24 AGO. 1995
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

Se otorgó ante mi, y , en fe de ello confiero esta COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a veintitres de octubre de mil novecientos noventa y cinco.-



EL NOTARIO
