

MATHIEU ECUADOR S.A.

Quito, 26 de julio del 2000

Señor Don
Jean Clement Rose
Ciudad.

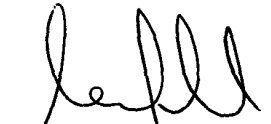
De mí consideración:

Cúmpleme comunicar a Ud., de manera oficial, que la Reunión del Directorio de la Compañía **MATHIEU ECUADOR S.A.** en la sesión celebrada el día 24 de julio del 2000, tuvo el acierto de nombrarle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de junio de 1995 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de julio del mismo año. Sus principales deberes y atribuciones constan en el artículo 41º de los Estatutos Sociales de la Compañía, que forman parte de la escritura de constitución. **Como Gerente General le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.**

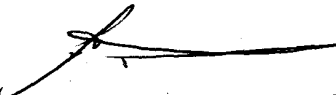
Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,



Dr. Miguel Andrade Luna
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Acepto la designación precedente y tomo posesión del cargo. Quito, 26 de julio del 2000.

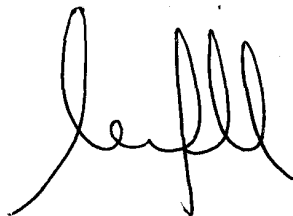


Sr. Jean Clement Marie Charles Inígo Rose
Pasaporte Francés 93 AE 03518

NOTA: LA COMPAÑIA MATHIEU ECUADOR IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A., CAMBIO SU DENOMINACION POR LA ACTUAL MATHIEU ECUADOR S.A., MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA DE 12 de agosto de 1998, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de enero de 1999, bajo el N° 137, tomo 130.

El presente nombramiento se extiende en reemplazo del otorgado al señor Robert Schillebeeckx, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 29 de diciembre de 1998, bajo el N° 8070 del Registro de Nombramientos, tomo 129.

LO ENMENDADO Y AGREGADO, VALE.-

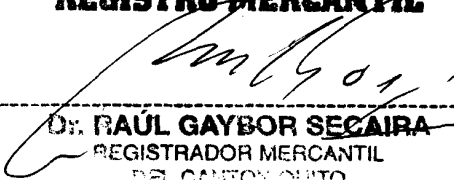


Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8164 del Registro
de Nombramientos Tomo T34

Quito, a 22 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL




D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO