

Quito, 7 de enero de 2003

Señor Don
Manfred Walter Buck
Ciudad.

De mí consideración:

Cúmpleme comunicar a Ud., de manera oficial, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MATHIEU ECUADOR S. A.** reunida el día 4 de diciembre de 2002, tuvo el acierto de reelegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

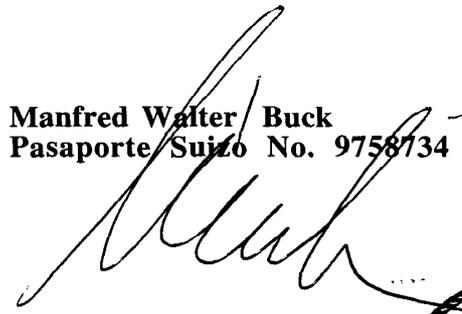
La Compañía se constituyó bajo la denominación de **MATHIEU ECUADOR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S. A.**, mediante escritura pública otorgada el 19 de junio de 1995 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de julio del mismo año. Cambió su denominación a la actual según escritura pública otorgada el 12 de agosto de 1998, ante el Notario 24o. del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de enero de 1999. Sus principales deberes y atribuciones constan en el artículo trigésimo noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía, que forman parte de la escritura de constitución.

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

Atentamente,


Jean Clement Rose
Gerente General

ACEPTACION: Acepto la designación precedente.-. Quito, a 7 de enero de 2003.


Manfred Walter Buck
Pasaporte Suizo No. 9758734



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1990** del Registro de Nombramientos de **134**
Quito a **21 MAR 2003**


DIRECTOR GAVILANES
REGISTRADOR MERCANTIL