

2174/03
107/03

Quito, 4 de diciembre de 2002

Señora
Nadine Marie Jules Meeussen de Bossaerts
Ciudad.

49157

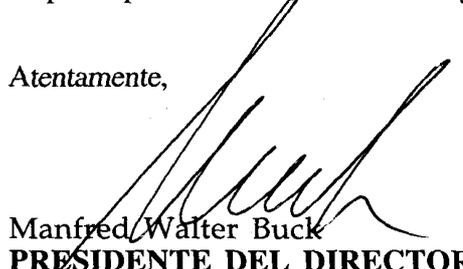
De mí consideración:

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 de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como **SUBGERENTE** 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 atribuciones están contempladas en el artículo 42° de los Estatutos Sociales de la Compañía, que forman parte de la escritura de constitución.- **Cuando reemplace al 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,


Manfred Walter Buck
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

[Handwritten notes]

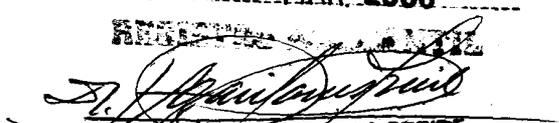
ACEPTACION: Acepto la designación precedente.- .Quito, 7 de enero de 2003.-



Sra. Nadine Bossaerts
(Nombre de soltera: Nadine Marie Jules Meeussen)
Pasaporte EA 247339

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1991** del Registro de Nombramientos.
Quito, a **21 MAR 2003** **134**




D. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE