



Quito, 7 de enero de 2003

Señor Don
Jean Clement Marie Charles Iñigo Rose
Ciudad.

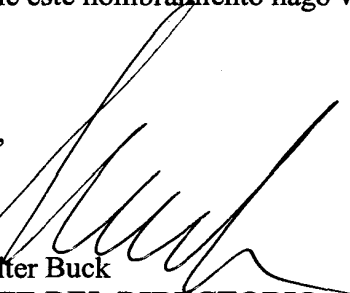
De mí consideración:

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 4 de diciembre de 2002, tuvo el acierto de reelegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

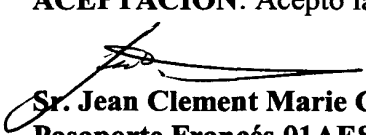
La Compañía se constituyó bajo la denominación de **MATHIEU ECUADOR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 19 de junio de 1995 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de julio del mismo año. Cambió 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 41° de los Estatutos Sociales de la Compañía, que forman parte de la escritura de constitución. **Como Gerente General le corresponde ejercer 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

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


Sr. Jean Clement Marie Charles Iñigo Rose
Pasaporte Francés 01AE89192

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1989 del Registro
de Comercio de Quito

Quito, 21 MAR 2003

REGISTRADOR MERCANTIL

D. Hector Gavilanes Prieto

DR. HECTOR GAVILANES PRIETO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

