

Guayaquil, junio 19 de 1997

Señor
Massimo Mella Serafini
Ciudad

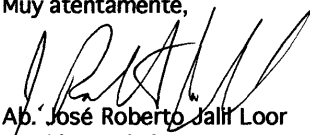
De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía OSRAM DEL ECUADOR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en la ley y en el estatuto social, entre los que figura la representación legal de la compañía, que usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Segundo de Guayaquil el 14 de mayo de 1970 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de enero de 1971.

El estatuto codificado consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil el 29 de noviembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de marzo de 1991.

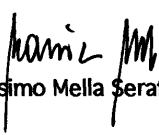
Muy atentamente,


Ab. José Roberto Jalil Loor
Presidente de la Junta

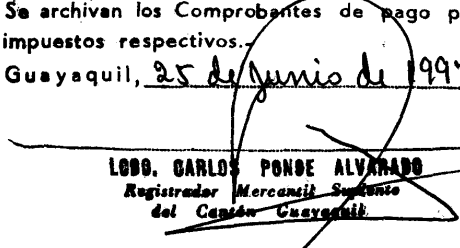
5004

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 19 de junio de 1997


Massimo Mella Serafini

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 34718 Registro Mercantil No.
11.018 Repertorio No. 17.220
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 de junio de 1997


LUGO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

