

Guayaquil, febrero 5 de 1998

5004
REF: 145 MI 71
6.020 MI 91
REEM: 37.718 M 97

Señor Doctor
Robert Meyer
Ciudad

De mis consideraciones:

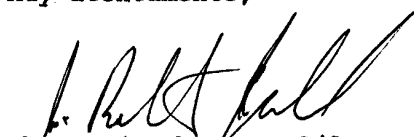
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OSRAM DEL ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados 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 marzo de 1970 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de febrero de 1971.

El estatuto modificado 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.

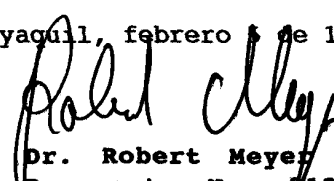
En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al señor **MASSIMO MELLA SERAFINI**, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de junio de 1997.

Muy atentamente,


Ab. José Roberto Jalil Llor
Presidente de la Junta

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

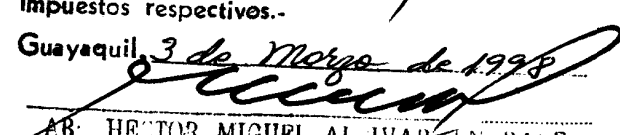
Guayaquil, febrero 5 de 1998


Dr. Robert Meyer
Pasaporte No. 81220617
Nacionalidad: Alemana
Dirección: Km. 14.5 vía a Daule



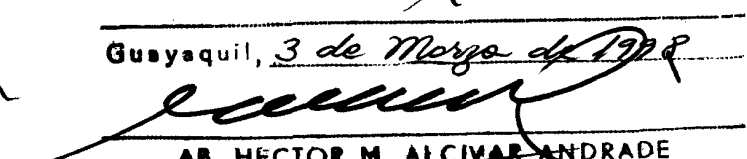
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 16093 Registro Mercantil N°

4052 Repertorio N° 6350
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de Marzo de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
37718 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 3 de Marzo de 1998


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil