

27

6.000-1-91

Guayaquil, diciembre 9 de 1999

Ref. a

73-1-71

3.000-1-91

Señor Doctor
Robert Meyer
Ciudad.-

5004

De mis consideraciones:

Quisiera 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 ratificarlo en su cargo 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.

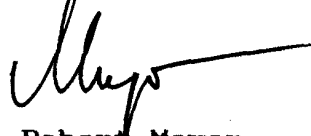
El estatuto modificado consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil el 29 de noviembre de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de marzo de 1991.

Muy atentamente.

Ab. José Roberto Jalil Loor
presidente de la Junta

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

Guayaquil, diciembre 9 de 1.999



Dr. Robert Meyer
Pasaporte No. 8122061710
Nacionalidad: Alemana
Dirección: Km. 14.5 vía Daule

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Secretario General
Folio(s) 67996 Registro Mercantil No.
20439 Repertorio No. 28113
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 de Diciembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sección
del Cantón Guayaquil

