

COMPañÍA "OSRAM DEL ECUADOR S. A."

Guayaquil, AGOSTO 27 DEL 2.001.

Señor Economista
OLIVER PRIETZE
Ciudad.-

OK
5004

REF: 145/ME/71
5020/ME/91
REM: 67996/14/99

De mis consideraciones:

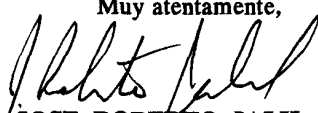
Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted por unanimidad de votos, como **GERENTE GENERAL de la Compañía "OSRAM DEL ECUADOR S. A."**, por el período de CINCO AÑOS que establece el Estatuto Social de la misma, en reemplazo del señor doctor ROBERT MEYER GOHLER quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo de GERENTE GENERAL le corresponde a usted ejercer la REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑÍA, individualmente, tanto en lo judicial como extrajudicialmente, y, además, las facultades y obligaciones establecidas en la Ley de Compañías, en el Estatuto social y en las demás Leyes conexas.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Segunda de Guayaquil, el 14 de Marzo de 1.970, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil con fecha 10 de Febrero de 1.971; y su atribuciones definitivas constan en la escritura pública de Codificación integral de su Estatuto otorgada en la Notaría 17a. de este Cantón el 29 de Noviembre de 1.990, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el día 14 de Marzo de 1.991.

Deseándole éxitos en sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de NOMBRAMIENTO y CREDENCIAL SUFICIENTE, cumpla con suscribir de usted,

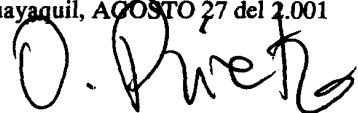
Muy atentamente,


Dr. JOSE ROBERTO JALIL LOOR,
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

RAZON:

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "OSRAM DEL ECUADOR S.A." que se me ha conferido, en esta misma fecha.

Guayaquil, AGOSTO 27 del 2.001


Economista OLIVER PRIETZE
Pasaporte No. 6393389160
Domicilio: Kilómetro 14.5, vía a Daule.
Nombram. anter. insc.: Diciembre 23 de 1.999.

P.A.R.

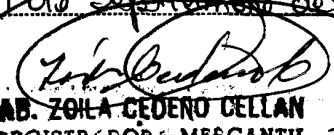
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 96585 / Registro Mercantil No.

22863 / Repertorio No. 31572 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 11 de Septiembre del 2001 ✓


AB. ZOILA CEDENO TELLAN
REGISTRADOR MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

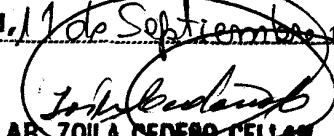


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

67996 del Registro Mercantil de 1996 ✓

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 11 de Septiembre del 2001


AB. ZOILA CEDENO TELLAN
REGISTRADOR MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL