

Compañía "OSRAM DEL ECUADOR S. A."

Guayaquil, MAYO 10 del 2.002.

Señor

JOAO VITORINO ILDEFONSO DA SILVA.

Ciudad.-

REF: 145/ME/78
6020/ME/91

5004

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, celebrada con fecha 14 de Diciembre del 2.000, por unanimidad de votos, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE TECNICO de la Compañía "OSRAM DEL ECUADOR S.A.", por el período de CINCO AÑOS, de conformidad con la REFORMA ESTATUTARIA introducida al Artículo TrigésimoPrimer del Estatuto Social por parte de la misma Junta General que lo designó, por lo que su cargo se lo provee por primera vez.

En el ejercicio de sus funciones usted tendrá a su cargo la dirección técnica de la Empresa, relacionada con la producción y funcionamiento de la misma, y reemplazar al Gerente General en casos de ausencia definitiva, renuncia o impedimento, sin delegación de la representación legal de la Compañía, a menos que intervenga conjuntamente con otro de los Gerentes designados que tuviere su Nombramiento inscrito, hasta que se nombre al Titular; así como también, cumplir los encargos que le hicieren la Junta General de accionistas, el Gerente General.

Además, ejercerá las funciones y cumplirá las obligaciones que le imponga el Estatuto Social que está contenido en la escritura de Constitución otorgada en la Notaría Segunda de Guayaquil, el 14 de Marzo de 1.970 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 10 de Febrero de 1.971, y en la de Reforma Integral otorgada en la Notaría Décimo Septima el 29 de Noviembre de 1.990; y, deseándole éxitos en sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de NOMBRAMIENTO y Credencial suficiente, suscribo de usted, (La escritura de Noviembre 29/1.990, se inscribió en Marzo 14/1.991).-El entrelineado y "Primero" que se ha agregado: SI VALEN/

Doctor ROBERTO JALIL LOOR,
PRESIDENTE, autorizado por la Junta a otorgar
este Nombramiento.

RAZON:

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

Guayaquil, MAYO 10 del 2.002.

João Vitorino I. da Silva

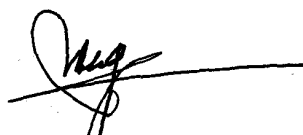
Sr. JOAO VITORINO ILDEFONSO DA SILVA
Cédula No. 09-14597679.
Domicilio: Kilómetro 14 y $\frac{1}{2}$ vía a Saule.
Guayaquil.

P.A.R.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE TECNICO**, de la Compañía **OSRAM DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **JOAO VINTORINO ILDEFONSO DA SILVA**, de fojas **132.694 a 131.696**, Registro Mercantil número **20.222**, Repertorio número **31.238** por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Octubre del dos mil dos.-




**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 29043
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 