

500f.

COMPañÍA "OSRAM DEL ECUADOR S. A."

Guayaquil, Septiembre 23 del 2.005

Señor Economista
FRANK BERND LEITER

(Nic)

De mis consideraciones:

Ref: 6020-I-91

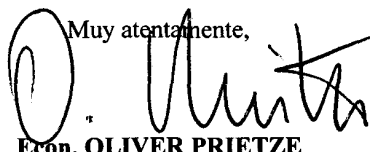
Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted por unanimidad de votos, como **GERENTE GENERAL de la Compañía "OSRAM DEL ECUADOR S. A."**, por el período de CINCO AÑOS que establece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

En el ejercicio de su cargo de GERENTE GENERAL le corresponde a usted ejercer la REPRESENTACIÓN 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 publica 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 sus atribuciones definitivas constan en la escritura pública de Codificación integral de su Estatuto otorgado 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, cumpto con suscribir de usted,

Muy atentamente,



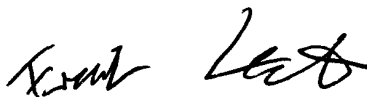
Econ. OLIVER PRIETZE

Ad. Hoc. PRESIDENTE 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, Septiembre 23 del 2.005

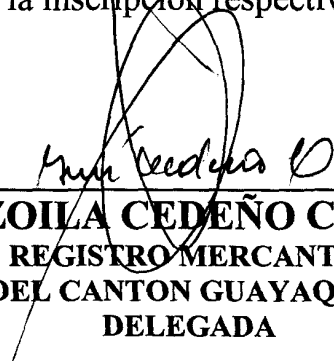


Economista Frank Bernd Leiter
Pasaporte No. 8087026052
Domicilio: Kilómetro 14.5, vía Daule.
Nombram. anter. insc.: Diciembre 23 de 1.999.

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha once de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OSRAM DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **FRANK BERND LEITER**, a foja **106.843**, Registro Mercantil número **19.955**, y anotada el once de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.624** del Repertorio, a las 15:18 horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **96.585**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SEP. 2015

ORDEN: 38624
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 