



0008240

REPERTORIO # 2233

REGISTRO MERCANTIL # 1507

NOMBRAMIENTO

25 ENE 2011

OSRAM



Guayaquil, 3 de enero de 2011

Señor

✓ Everton Luiz De Mello

Presente

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de OSRAM DEL ECUADOR S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil, el día 23 de Diciembre de 2010, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con las amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario..

OSRAM DEL ECUADOR S.A. se constituyó el 14 de marzo de 1970, en virtud de la Escritura Pública otorgada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Tancredo Bernal, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 10 de febrero de 1971. Posteriormente, la compañía reformó integralmente y codificó su Estatutos Social, según Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, el 29 de noviembre de 1990, la cual se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 14 de marzo de 1991. La empresa reformó sus Estatutos Sociales por Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el día 2 de febrero de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de agosto de 2010.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,

✓ Francis Cecilia Vega Sierra

Secretario AD-HOC de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas

RAZÓN:

En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía OSRAM DEL ECUADOR S.A.

✓ Guayaquil, 3 de enero de 2011

✓ Everton Luiz De Mello

Pasaporte de la República Federativa de Brasil No. FC007981

Gerente General

Registro Mercantil
F.C. 10
COMPUTACION

OSRAM Colombia
Carrera. 14 No 94 - 44
Oficina 301-303 Torre A
Teléfono +(571) 6 369 360
Línea Fax +(571) 6 369 354
Bogotá-Colombia
Info osram.com

OSRAM Ecuador
AV. Francisco de Orellana y
Alberto Borges
Edif. Centrum Piso 7 Of. 4
Teléfono +(593) (4) 2 693 070
Línea Fax +(593) (4) 2 693 075
Guayaquil - Ecuador

OSRAM Perú
Av. Domingo Orué N° 971
Surquillo
Teléfono +(511) 6 185 800
Línea Fax +(511) 6 185 801
Lima - Perú
Info osram.com



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OSRAM DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **EVERTON LUIZ DE MELLO**, a foja 8.240, Registro Mercantil número 1.507.

ORDEN: 2233



3

REVISADO POR:



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No. 1685

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía OSRAM DEL ECUADOR S. A., a favor de EVERTON LUIZ DE MELLO, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro, Guayaquil, dos de Febrero del dos mil once.-



Tatiana Garcia Plaza
Ab. Tatiana Garcia Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA