

Quito, Diciembre 27 del 2.005

Señor Ingeniero
LUIS EDUARDO ZUMARRAGA AMORES.
Ciudad.-

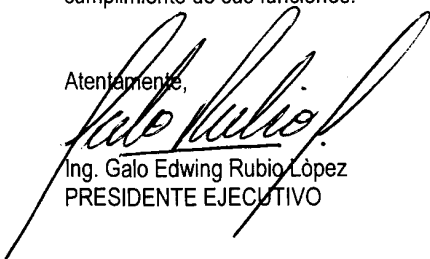
De mi consideración

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA., reunida el día 21 de Diciembre del 2.005, decidió designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de dos años, según consta en la Declaratoria Segunda de la Escritura Pública de Constitución de la empresa. En ejercicio de sus atribuciones, usted deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás facultades constantes en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

La compañía FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 12 de Febrero de 1998, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito y fue inscrita legalmente el 16 de marzo de 1998 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

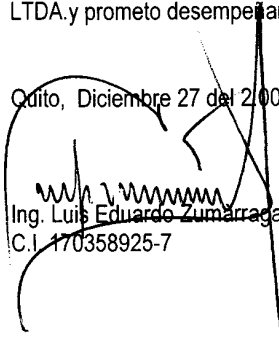
Sírvase por lo mismo, dar razón de la aceptación de su cargo al pie de la presente, deseándole éxitos en el cumplimiento de sus funciones.

Atentamente,


Ing. Galo Edwing Rubio López
PRESIDENTE EJECUTIVO

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. y prometo desempeñar dichas funciones fiel y legalmente,

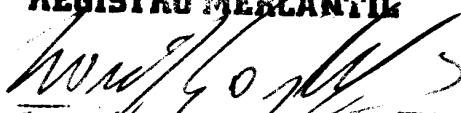
Quito, Diciembre 27 del 2.005


Ing. Luis Eduardo Zumarraga Amores
C.I. 170358925-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 82 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito a 4 ENE 2006

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO