

BAUER & CO. S.A.

Quito, mayo 26 del 2003


Señora
Adriana Calderón Muñoz
Ciudad.-

Estimada señora Calderón:

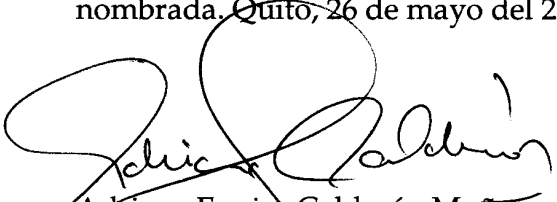
Me es grato comunicarle que el Directorio de BAUER & CO. S.A., en la sesión del día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como **GERENTE GENERAL SUPLENTE UNO** de la Compañía, por un período de DOS AÑOS contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo 27 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la compañía, la que fue otorgada el 24 de septiembre de 1997, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesareo Condo Chiribogae inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de octubre de 1997. Con fecha 22 de noviembre del año 2000, ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito se otorgó la escritura de cambio de domicilio de la Compañía, la misma que fue inscrita el 28 de marzo del 2001 en el Registro Mercantil del cantón Quito. Entre sus atribuciones está la de reemplazar al Gerente General de la Compañía en caso de faltas temporales o absolutas de éste.

Muy atentamente,


Ricardo Joaquín Kling Hasche
Presidente
Gerente General

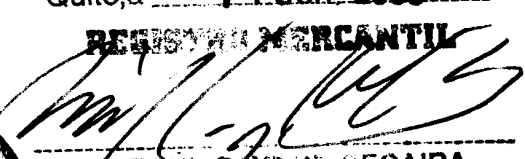
Acepto la designación de Gerente General Suplente Uno para la cual he sido nombrada. Quito, 26 de mayo del 2003


Adriana Eunica Calderón Muñoz
CC 170766124-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4603 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 11 JUN 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GARRIDO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

