

85153

Quito, a 3 de octubre de 2005

Señor
Norberto Xavier Purtschert Hollenstein
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo con comunicarle que el Directorio de la Compañía, en su sesión extraordinaria del día de hoy, en uso de la facultad que le concede el literal a) del artículo veinticuatro del Estatuto de la Compañía, resolvió designar a usted Presidente de la misma, para un período de dos años, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, de conformidad con la Ley. En tal virtud, a usted le corresponde las atribuciones establecidas en el artículo veinticinco del citado Estatuto, entre las que constan la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General. También le corresponde subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, en forma provisional hasta que el Directorio designe un nuevo Gerente General, al tenor de lo dispuesto en el artículo veintinueve del Estatuto.

La compañía YUDKIN S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y seis e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete, bajo el número cero trescientos ochenta y cuatro, tomo ciento veintiocho.

Muy atentamente,

Amanda Purtschert Heubi
Gerente General
C.I. 170752187-6

RAZON DE ACEPTACIÓN DE NOMBRAMIENTO.- Quito, 4 de octubre 2005, Norberto Xavier Purtschert Hollenstein en forma expresa manifiesto que aceptó el cargo de PRESIDENTE de la compañía YUDKIN S.A. por el período de dos años, para el cual he sido designado según lo expresado en el presente nombramiento. Para constancia firmo a continuación.

Norberto Xavier Purtschert Hollenstein
CI 100130398-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0873 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 17 NOV 2005



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBÖR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO