

85153

NOMBRAMIENTO

Señor

Norberto Xavier Purtschert Hollenstein

Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 30 de enero de 2008

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que en Sesión Extraordinaria de Directorio de la Compañía YUDKIN S.A., reunida el 30 de enero de 2008, se resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Veinte y Ocho de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Décimo Primero del Cantón Quito, el 20 de diciembre de 1996 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 19 de febrero de 1997.

El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

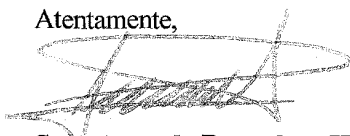
Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

El presente nombramiento reemplaza al otorgado el 03 de octubre de 2005 e inscrito en el Registro Mercantil el 17 de noviembre del mismo año.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Srta. Amanda Purtschert Heubi
Secretaria de la Sesión

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las resoluciones tomadas en la sesión de Directorio y en las que se llegaren a tomar en las Juntas de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 30 de enero de 2008


Sr. Norberto Xavier Purtschert Hollenstein
C.C. 1.001.303.989



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2066** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **27 FEB. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO