

**MESSERECUADOR S.A.**

Quito, 20 de septiembre de 2000

Señor  
**FRANK ROBERT ULBRICH**  
Presente.-

85273

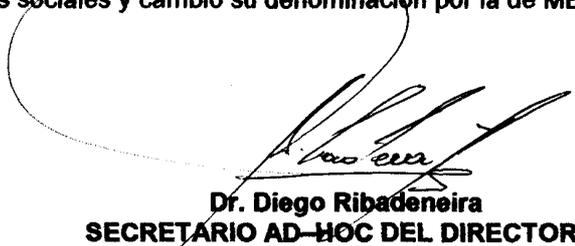
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta de Directorio de la compañía **MESSERECUADOR S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, 20 de septiembre de 2000, tuvo el acierto de designarlo Presidente del Directorio de la compañía por el período estatutario de tres años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de ésta, le corresponden a su Gerente General y a su Presidente Ejecutivo, de forma individual.

La Compañía **MESSERECUADOR S.A.**, se constituyó bajo la denominación de **MEGAEMPRES S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito el 30 de ~~ENERO~~ DE 1997, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de marzo del mismo año. Mediante escritura pública otorgada el 11 de mayo de 1998 ante el Notario Primero de Quito, que fuera inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de julio de 1998, la compañía reformó sus estatutos sociales y cambió su denominación por la de **MESSERECUADOR S.A.**

Atentamente,

  
**Dr. Diego Ribadeneira**  
**SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO**

Impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto. Fecha ut supra



**FRANK ROBERT ULBRICH**  
Pspt. 4148480780

El Sr. **FRANK ROBERT ULBRICH** es ciudadano alemán, portador del pasaporte No. 4141480780 emitido en Alemania, con validez hasta el 22 de Octubre del 2009. El Sr. Frank Robert Ulbrich reside actualmente en la ciudad de Frankfurt, Alemania.

NOTA. LO ENMENDADO VALE.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9128 del Registro de Nombramientos Tomo TST  
Quito, a 28 DIC. 2000



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO