

Quito, 31 de Julio del 2003

85273

Señor  
Edwin Stremlow  
Presente

De mi consideración:

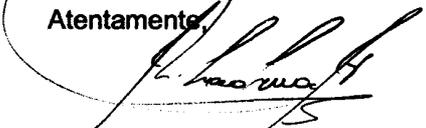
Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía MESSERECUADOR S.A., en reunión celebrada el día de hoy 31 de Julio del 2003, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el período estatutario de TRES AÑOS, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo con los artículos décimo séptimo y vigésimo quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen individualmente el Presidente Ejecutivo y el Gerente General.

Su designación se la efectúa en reemplazo del señor del Sr. Jurgen Nicklaus, quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 12 de Noviembre de 1998.

La Compañía MESSERECUADOR S.A. se constituyó bajo la denominación de MEGAEMPRES SOCIEDAD ANONIMA, 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 del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de Julio de 1998, la compañía reformó sus estatutos sociales y cambió de denominación por la de MESSERECUADOR S.A.

Atentamente,



Dr. Diego Ribadeneira V.  
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito 31 de julio del 2003



Lugar y fecha

Edwin Stremlow  
Pasp. No 056973489

Edwin R Stremlow JR  
El Sr. Edwin Stremlow es ciudadano de los Estados Unidos de América, portador del Pasaporte No. 056973489 emitido en San Francisco, con validez hasta el 12 septiembre del 2012. El Sr. Edwin Stremlow reside actualmente en Wisconsin USA.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7683 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 17 SET 2003

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



*[Faint handwritten signature]*