

Quito, 6 de Mayo de 1998

Señor Don
Ernesto Nickel Garaicoa
Presente

Estimado Señor:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de HEIDELBERG ECUADOR S.A. celebrada en esta ciudad el 5 de mayo del año en curso, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de cinco años contados a partir de esta fecha, es decir hasta el 5 de mayo del 2.003 pudiendo ser reelegido indefinidamente, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones constantes de los Estatutos Sociales, particularmente el Art. 11 de los mismos.

HEIDELBERG ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebra el 19 de marzo de 1998 ante el Dr. Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Compañía que fue aprobada mediante Resolución No. 10943.1 del Intendente de Compañías de Quito con fecha 21 de abril de 1998, encontrándose inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha abril 30 de 1998.

Sírvase aceptar el cargo al pie de la presente.

Atentamente,


Margoth Velásquez J.
Secretaria de la Junta

Yo, Ernesto Nickel Garaicoa, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de HEIDELBERG ECUADOR S.A. para el cual he sido designado y prometo desempeñar el mismo en beneficio de la Compañía.



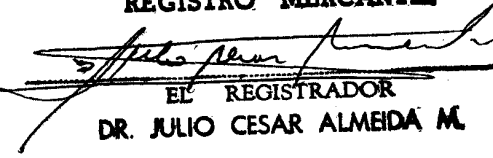
Ernesto Nickel Garaicoa

C.I. # 170209930-8

Quito, 6 de Mayo de 1998

ERNESTO ENRIQUE NICKEL GARAICOA

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2773 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 15 MAYO 1998
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

