

86081

HEIDELBERG

Quito, a 28 de Abril de 2008

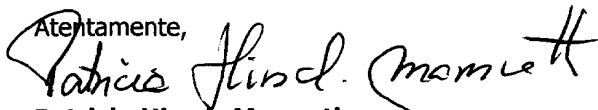
Señor Don
ERNESTO ENRIQUE NICKEL GARAICOA
Presente.-

Estimado Señor:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de HEIDELBERG ECUADOR S.A., celebrada en esta ciudad el 15 de Abril del año en curso, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de cinco años, 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. 12 de los mismos.

HEIDELBERG ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada 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. 0943 del Intendente de Compañías de Quito con fecha 21 de Abril de 1998, encontrándose inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 30 de Abril de 1998.

Sírvase aceptar el cargo al pie de la presente.

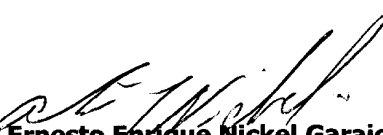
Atentamente,

Patricia Hirsch-Mammoth
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 desempeñarlo el mismo en beneficio de la compañía.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 5328 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 139
Quito, a 16 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREJE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE


Ernesto Enrique Nickel Garaicoa
C.C. # 170209930-8

Quito, a 28 de Abril de 2008

