

Quito, 23 de abril de 2010

Señor Don
Ernesto Enrique Nickel Garaicoa
Presente

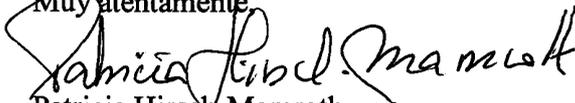
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de HEIDELBERG ECUADOR S. A., llevada a efecto en esta ciudad y en esta fecha, ha tenido el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la Empresa por un período de 5 años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, correspondiéndole ejercer La Presidencia de la Junta General y reemplazar al Gerente General en todas sus funciones en falta o ausencia de éste, más todas las atribuciones constantes de los Estatutos Sociales, particularmente el Art.10 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 escritura inscrita bajo el número 1.001 del Registro Mercantil, Tomo 129 bajo el Repertorio 012240 de 30 de Abril de 1998.

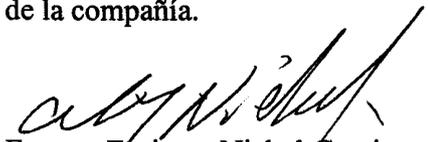
Sírvase usted prestar la promesa de ley al pie de la presente.

Muy atentamente,



Patricia Hirsch-Mamroth
Secretaria de la Junta

Yo, Ernesto Enrique Nickel Garaicoa, acepto el cargo de PRESIDENTE de HEIDELBERG ECUADOR S. A. prometiendo desempeñar tales funciones en beneficio de la compañía.



Ernesto Enrique Nickel Garaicoa
C.C. # 170209930-8
Quito, 30 de abril de 2010

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5420** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **6 MAYO 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO