

Quito DM. 27 de Febrero de 2004.

87137

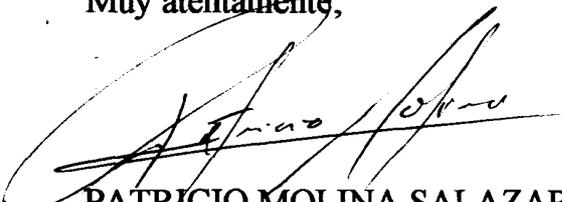
Señor
Gustavo Chiriboga Castro
Presente.-

Estimado señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de UNGERER DEL ECUADOR S.A. celebrada el día de hoy 27 de Febrero de 2004, resolvió elegirlo a Ud. Como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de cinco años, reemplazando de esta forma al Sr. Emilio Filbig Maruri; en razón del cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

UNGERER DEL ECUADOR S.A., se constituyó el 01 de Octubre de 1998 ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 23 de Diciembre de 1998.

Deseándole éxitos en sus funciones
Muy atentamente;

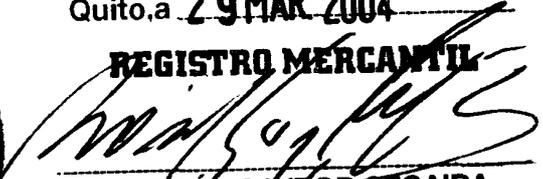

PATRICIO MOLINA SALAZAR
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA

Impuesto de la notificación precedente, acepto la designación de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Ungerer del Ecuador S.A.,
Quito DM 27 de Febrero de 2004


GUSTAVO ELIÉCER CHIRIBOGA CASTRO
C.I 170075270-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2159 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 29 MAR 2004




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO