

87548

Quito D.M., a 18 de abril de 2008

Señor
Walter Franz Josef Janisch Felber
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía "CUELLO DE LUNA CUELLODELUNA S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted como Gerente General de la compañía por el período estatutario de dos años, conforme lo establece el estatuto social de la compañía por lo que ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la misma a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

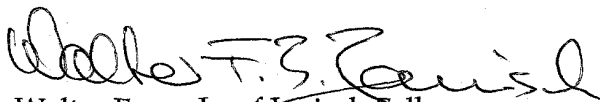
La compañía " CUELLO DE LUNA CUELLODELUNA S.A. ", se constituyó mediante escritura pública suscrita el 24 de marzo de 1999 ante la doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del cantón Quito inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 26 de abril de 1999, bajo el número 944, Tomo 130.

Atentamente,



Etienne Marc Moine Rousseau
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acta de aceptación.- En Quito al 18 de abril del 2008 acepto el cargo de Gerente General de la compañía " CUELLO DE LUNA CUELLODELUNA S.A." de conformidad a los Estatutos Sociales



Walter Franz Josef Janisch Felber
CI 060215163-1

El nombramiento anterior de Gerente General a favor del señor Walter Franz Josef Janisch Felber se encuentra inscrito el 20 de abril de 2006, bajo el número 3543, Tomo 137.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4805** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito * **6 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO