

Quito, 28 de septiembre de 2005

Señor  
Franciscus Gerardus A. van den Berg  
Presente

Estimado señor:

Cúmpleme con informar a usted que la Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "SANDE ECUADOR CIA. LTDA.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente de la Compañía, por el período de dos años, en reemplazo del señor Petrus Cornelis Gerardus van den Berg, quien renunció, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo, al tenor de lo dispuesto en el Artículo Sexto y Décimo Primero del Estatuto Social de SANDE ECUADOR CIA. LTDA., usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y: a) la administración ordinaria de la Compañía; b) suscribir conjuntamente con el Presidente los certificados de aportación; c) cumplir con las disposiciones que le señale la Junta General; y, d) las demás que le señale la Ley.

La Compañía SANDE ECUADOR CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercera del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 19 de marzo de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil, el 18 de mayo de 1999; y, aumentó su Capital Social mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo de Quito, el 1 de octubre de 2001 y fue debidamente inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón, el 12 de agosto de 2002.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

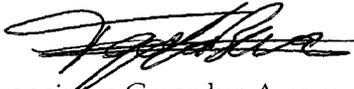
Atentamente,



Dr. Anscharius Peters Mulder  
Presidente Ad-hoc de la Junta

Quito, 28 de septiembre de 2005

RAZON.- Franciscus Gerardus A. van den Berg, con cédula de identidad número 1717881161, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía SANDE ECUADOR CIA. LTDA. para el cual he sido designado por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía.



Franciscus Gerardus A. van den Berg  
C.I.1717881161

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 1453 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito a 2 DIC 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO