

88301

Quito, 21 de abril de 2003

Sr.
LUIS EDUARDO ITURRALDE HIDALGO
Presente.-

26 30/99
✓

De mis consideraciones:

Cúmplenle informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía denominada "**MERTENS & ASO. SOCIEDAD ANONIMA**," en sesión celebrada el día de hoy, 21 de abril de 2003, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de CINCO años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, le corresponde a Usted, reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento de éste y en esas circunstancias, ejercer la Representación Legal de la compañía "**MERTENS & ASO. SOCIEDAD ANONIMA**".

La compañía "**MERTENS & ASO. SOCIEDAD ANONIMA**" se constituyó el 29 de julio de 1999 ante Notario Décimo Octavo Dr. Enrique Díaz Ballesteros y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día 28 de octubre de 1999.

Atentamente,

PETER MERTENS LEIBE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía denominada "**MERTENS & ASO. SOCIEDAD ANONIMA**".

Quito, a 21 de abril de 2003

SR. LUIS EDUARDO ITURRALDE HIDALGO
C.C. 170367255-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3409** del Registro de Embramientos Tomo **134**
Quito, a **12 MAYO 2003**
REGISTRO MERCANTIL

PAUL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO