

89237

Quito, D.M. 17 de Mayo del 2002

Señor
Joaquín De La Torre Blanche
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de conformidad con la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía BALL ECUADOR CIA. LTDA., celebrada el 15 de Mayo del 2.002 y de conformidad con los estatutos sociales de la compañía, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el periodo de (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al señor Juan Xavier Del Pozo Colina, cuyo nombramiento le fue otorgado el 21 de Junio del 2000 e inscrito en el Registro Mercantil el 29 de junio del 2000.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos 27 y 28 del Estatutos Sociales de la Compañía. Los estatutos de la compañía constan de la escritura pública mediante la cual se constituyó la compañía Ball/SB Ecuador S.A. otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del cantón Quito, el 11 de Mayo de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de junio del 2000. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 1 de Octubre del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de Agosto de 2001, la compañía Ball/SB Ecuador S.A., cambió su denominación social por la de Ball Ecuador Cia.Ltda. y reformó sus estatutos sociales.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente

Sr. Carlos Serrano Moya
Secretario Ad-hoc de la
Junta General de Socios

Fecha: Quito, 17 de Mayo del 2002

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

SR. JOAQUÍN DE LA TORRE BLANCHE
C.C. Pasaporte CC 19383608
Sr. Joaquín Erdmann de la Torre Blanche



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4946 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 05 JUL 2002

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO