

89237

Quito, D.M. 22 de Enero del 2008

Señor Doctor
Andrew Gregory Neidl Eguiguren
Ciudad.-

De mi consideración:

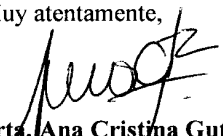
Me es grato comunicar a usted que de conformidad con la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía BALL ECUADOR CIA. LTDA., celebrada el 21 de Enero del 2008 y de conformidad con los estatutos sociales de la compañía, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período 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.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos 24 y 25 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 del 2001, la compañía Ball/SB Ecuador S.A., cambió su denominación social por la de Ball Ecuador Cia.Ltda. y reformó sus estatutos sociales.

Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia.

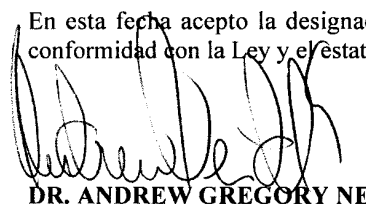
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Srta. Ana Cristina Gutierrez Y.
Secretario Ad-hoc de la
Junta General de Socios

Fecha: Quito, 22 de Enero del 2008

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


DR. ANDREW GREGORY NEIDL EGUIGUREN
C.C. 110752407-1

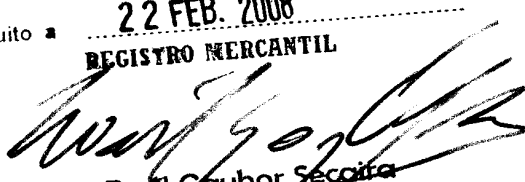
Lo enmendado vale. periodo 5 años
artículo 27



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1907** del Registro.
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **22 FEB. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raul Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO