

89237

Quito, D.M. 22 de Enero del 2008

Señor
Joaquin De La Torre Blanche
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de conformidad con la Junta General Universal Extraordinaria 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 re-elegir y designar a usted como GERENTE GENERAL 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 26 y 27 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.

Como Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía

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 Yerovi
Secretario Ad-hoc de la
Junta General de Socios

Fecha: Quito, 22 de Enero del 2008

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. JOAQUIN DE LA TORRE BLANCHE
C.C. 19383606
SR. JOAQUIN ERDMANN DE LA TORRE BLANCHE

lo enmendado vale: extraordinaria
artículo 26 y 27
período de cinco años
Sr. Joaquin Erdmann de la Torre Blanche

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1908** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **22 FEB. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raul Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

