

89525

Quito, 02 de febrero del 2.009

Señora
JUTTA BALMER OEHME
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que , la Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía **OFIKORES S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, 02 de febrero del 2.009, tuvo el acierto de designarle para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por un período de **CUATRO (4) AÑOS**. En esta calidad, y de acuerdo al Artículo Dècimo Séptimo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación en ausencia del Gerente General de la compañía..

Muy atentamente,



MARCO JUAN DAVID ERDSTEIN BALMER
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de **OFIKORES S.A.**, en la presente fecha. Quito 02 de Febrero del 2.009 y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.



JUTTA BALMER OEHME
C.C.. 170363113-3

OFIKORES S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito el 9 de noviembre de 1998, otorgada ante el Notario del Cantón, Doctor Roberto Salgado, Notaria Tercera. Se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el No. 597 con fecha 17 de marzo de 1999.

La Representación Legal será ejercida por el Presidente Ejecutivo y Gerente General de manera individual o conjunta.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5915** del Registro de Nombramientos Tomo No. **.140**

Quito, a **25 MAYO 2009**
REGISTRO MERCANTIL



Raúl Caybar Secaira
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO