

Quito, D.M. 26 de Marzo de 2004

91992

Señor
JUAN XAVIER DEL POZO COLINA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en la Junta General de Socios de la compañía BARTELS LATIN AMERICA CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se reeligió a usted como su GERENTE GENERAL por el periodo estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 16 de octubre del 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Diciembre del 2001.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

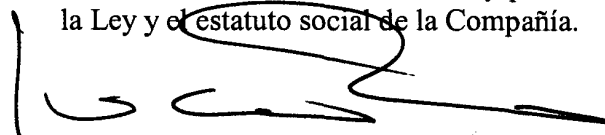
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Srta. Ana Cristina Gutiérrez
Secretaria Ad Hoc

Quito D.M., 26 de Marzo de 2004

En esta fecha acepto la designación como Gerente General de la Compañía BARTELS LATIN AMERICA CIA. LTDA. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. JUAN XAVIER DEL POZO COLINA
C.C. 1707595391

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3333 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 7 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO