

Quito, D.M., 5 de junio de 2008

Señor
Andrew Gregory Neidl
Ciudad.-

91992

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 PRESIDENTE por el período 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.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo quinto 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.

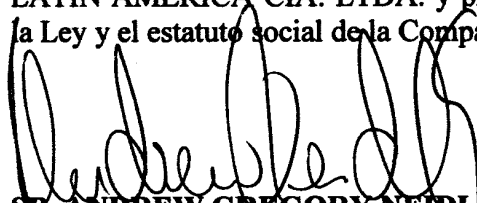
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Dra. Ana Cristina Gutiérrez
Secretaria Ad Hoc

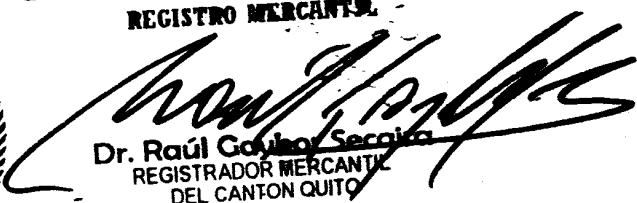
Quito D.M., 5 de junio de 2008

En esta fecha acepto la designación como Presidente 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. ANDREW GREGORY NEIDL
Pas No. 3243321871

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 6667 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 17 JUN. 2008
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Goybhor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO