Quito D.M., 7 de julio de 2006

Señor
JOSÉ MIGUEL FLOREZ-ESTRADA PIMENTEL
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de EBEL PARÍS S.A., llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de TRES AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos décimo sexto y décimo séptimo del estatuto social de la compañía EBEL PARÍS S.A., constituida bajo la denominación de Dirbel S.A., mediante escritura pública otorgada el 24 de enero de 2003, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de febrero del mismo año.

La Compañía cambió de denominación de Dirbel S.A. a EBEL PARÍS S.A., mediante escritura pública de Fusión por Absorción y Disolución Anticipada, Cambio de Denominación y Reforma de Estatuto Social otorgada el 2 de mayo de 2006, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López Obando, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del indicado cantón el 6 de julio del mismo año.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejerce el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento será reemplazado por el Presidente.

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. María Rosa Fabara Vera
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 7 de julio de 2006

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía EBEL PARÍS S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

SR. JOSÉ MIGUEL FLOREZ-ESTRADA PIMENTEL
Pas. No. ESPAÑA X629257

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7165 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 21 JUL. 2006
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18 de la Ley Notarial doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.
Quito, a 25 JUL. 2006
DR. HOMERO LOPEZ OBANDO