

M.B.M. INTERNACIONAL S.A.

Quito, 23 de abril del 2003

Señor Economista
JAIME PATRICIO MORILLO WELLENIUS
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía M.B.M. Internacional S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el tiempo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el GERENTE GENERAL.

La compañía M.B.M. Internacional S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado, el 25 de marzo del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de abril del 2003.

Atentamente,

Lucía Negrete
Lucía Negrete

Lucía Negrete
Secretaria ad-hoc

Quito, 23 de abril del 2003.

Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General de M.B.M. Internacional S.A.

Jaime Morillo Wellenius
Jaime Patricio Morillo Wellenius
CC: 170365687-4

Certifico que la firma del economista Jaime Morillo Wellenius es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Lucía Negrete
Lucía Negrete

Lucía Negrete
Secretaria ad-hoc

Lo enmendado vale.

Lucía Negrete
Secretaria Ad-hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2883 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 24 ABR 2003

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO