

Quito, 25 de marzo de 2009

Señor
CHARIF ABDELLATIF
Presente.-

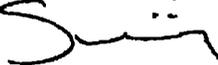
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía **LE CHALET SUISSE S.A.**, en resolución tomada el día de hoy 25 de marzo de 2009, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de CUATRO (4) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Al fenecimiento del plazo aquí señalado, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente remplazado por la Junta General de Accionistas. En dicha calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social de la compañía, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente o conjuntamente con el Gerente General de la misma.

La compañía **LE CHALET SUISSE CIA. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 25 de marzo de 1969, ante el Notario Segundo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de mayo de 1969.

Mediante Escritura Pública celebrada el 2 de diciembre de 2008, ante el Doctor Jaime Espinoza Cabrera, Notario Octavo Intérino del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de diciembre de 2008, la compañía **LE CHALET SUISSE CIA. LTDA.** transformó su naturaleza jurídica, adoptó nuevos estatutos y prorrogó su plazo, quedando su denominación como **LE CHALET SUISSE S.A.**

Atentamente,


FRANCOIS SALAUN BENATTAR
GERENTE GENERAL

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de compañía **LE CHALET SUISSE S.A.**, fiel y legalmente, en Quito, a los 25 días del mes de marzo de 2009.


CHARIF ABDELLATIF
Pasaporte 06AA70047

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que el presente fue ANTECEDENTE esta
confirmando con el Notario que me fue presentado
en Quito a las 14:00 hrs.
2 ABR. 2009

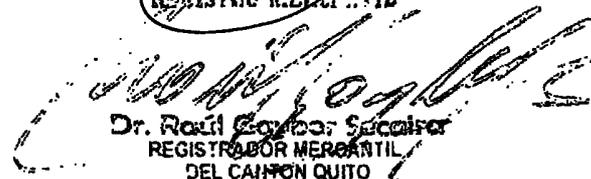



Dr. Jorge Masferrer Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3516** del Registro de Nombramientos y Ejecuciones de Quito, a las **14:00** hrs. del día **2 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gonzales Sacaizer
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO