

Quito, 30 de Julio del 2003

Señor Ingeniero:
MARCEL SCHOLEM APPEL
Ciudad.

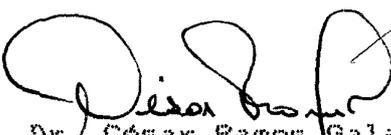
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **BEREST CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DECIMO SEXTO** de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Novena del Cantón Quito, el 3 de Septiembre del 2001, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el No 2317 del Tomo 134 del 30 de Julio del 2.003.

La representación legal de la Empresa la ejercerán usted y el Gerente General de manera conjunta y/o individual.

Atentamente,


Dr. César Ramos Galarza
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **MARCEL SCHOLEM APPEL**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 30 de Julio del 2.003

MARCEL SCHOLEM APPEL
C.I.: 171227167-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6484** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **6 AGO. 2003**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. **PAUL GAYBOR SECAIRA**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO