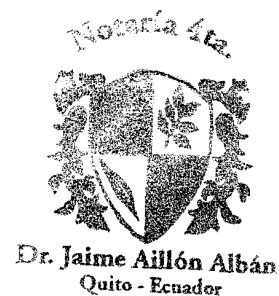


13540

Quito 15 de octubre del 2004.

SEÑOR
WOLFGANG OBERER NISI
Presente.-



De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AMERICAN ICE CREAM HELADERIAS DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el día quince de octubre del año dos mil cuatro a las 16H00, le designó para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía para el periodo de dos años, a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

El **PRESIDENTE** tiene todas las atribuciones y obligaciones señalados en los estatutos de la compañía.

La compañía **AMERICAN ICE CREAM HELADERIAS DEL ECUADOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública el veinte de septiembre del dos mil cuatro, ante el Notario Cuarto de este Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Jaime Aillón Albán, fue aprobada por la Superintendencia de compañías mediante Resolución N. 04.Q.IJ. 3795 de 30 de septiembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de este Distrito Metropolitano de Quito 13 de octubre del 2004, bajo el No.2687, tomo 135.

Lo que comunico a usted para los fines legales del caso.

Atentamente

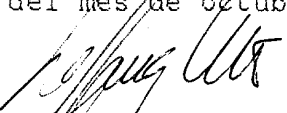

LIG. MOISES LLAMUCO ESTRELLA
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Dr. Jaime Aillón Albán, Notario Cuarto del Cantón Quito, CERTIFICA y da FE, de que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede ES FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi vista.

Quito a,

29 OCT. 2004

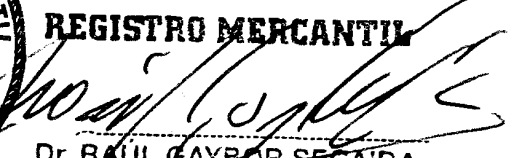
Acepto la designación del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AMERICAN ICE CREAM HELADERIAS DEL ECUADOR S.A.**, en Quito a los 15 días del mes de octubre del 2004.


SR. WOLFGANG OBERER NISI
C.I. 17 1772316-4

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N. 8760 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito a 26 OCT. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO