

LA CASA DEL SUIZO SUIZHOUSE S.A.

Quito, 3 de mayo del 2002

Señor
GUILLERMO ESTEBAN ZALDUMBIDE SERRANO
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía LA CASA DEL SUIZO SUIZHOUSE 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 LA CASA DEL SUIZO SUIZHOUSE S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Quito, el 13 de diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de diciembre del mismo año.

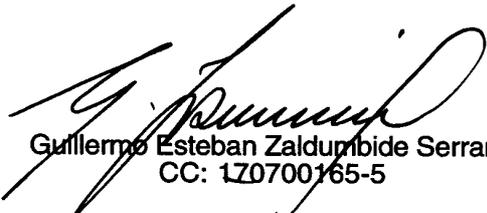
Atentamente,

LUCÍA NEGRETE DÁVILA

Lucía Negrete Dávila
Secretaría Ad-hoc

Quito, 3 de mayo del 2002

En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de LA CASA DEL SUIZO SUIZHOUSE S.A.


Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano
CC: 170700165-5

Certifico que la firma del señor Guillermo Zaldumbide Serrano es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

LUCÍA NEGRETE DÁVILA

Lucía Negrete Dávila
Secretaría Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4537 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 21 JUN 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO