

Quito, D.M., 3 de Abril del 2003

Señor
ERIC WERNES STRAESSLE SPECK
Ciudad.-

De mi consideración:

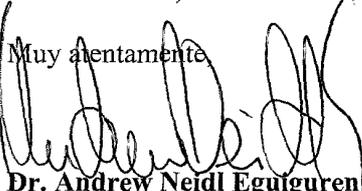
Me es grato comunicar a usted que de mediante Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía LAROTISERIE CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se resolvió reelegir a usted como su PRESIDENTE por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el 22 de junio de 1995, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de julio de 1995 del mismo año.

El representante legal de la Compañía es el Gerente, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente


Dr. Andrew Neidl Eguiguren
Presidente Ad-Hoc

Quito D.M., 13 de Septiembre del 2004

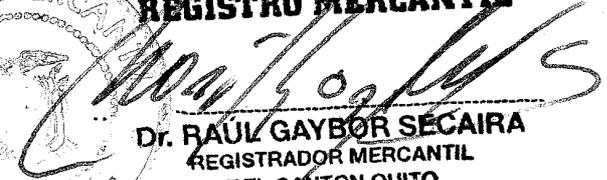
En esta fecha acepto la designación como PRESIDENTE de la Compañía LAROTISERIE CIA. LTDA. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. ERIC WERNES STRAESSLE SPECK
C.I. 170628923-6

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8246 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 12 OCT 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO