

SWISSCORNER CIA. LTDA.

Quito, 27 de Agosto del 2007

Señor
STEPHANE PIGNOLET
Quito

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, la Junta General Universal de Socios de la Compañía **SWISSCORNER CÍA. LTDA.**, llevada a efecto el día de hoy, procedió a nombrarle como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (5) AÑOS**, correspondiéndole la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Gerente General.

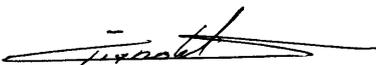
Muy atentamente



SR. HERBERT FUCHS
SECRETARIO
C.C. 171605296-2

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 27 de Agosto del 2007



SR. STEPHANE PIGNOLET
C.C. 171605161-8

SWISSCORNER CÍA. LTDA. a) Mediante escritura pública otorgada el 20 de Mayo del año 1997, ante el señor Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, legalmente inscrita en el Registro de lo Mercantil del Cantón Quito el 25 de julio del mismo año. b) Posteriormente mediante escritura publica otorgada el 10 de junio de 1998, ante la señora Notaria segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, legalmente inscrita en el Registro de lo Mercantil del Cantón Quito el 05 de agosto del mismo año, se procedió a realizar una Cesión de Participaciones en la compañía. C) Mediante escritura publica otorgada el 12 de mayo de 1999, ante la señora Notaria antes mencionada, legalmente inscrita en el Registro de lo Mercantil del Cantón Quito el 16 de noviembre del año 2001, se precedió a la Resciliación del Contrato de Cesión de Participaciones de la Compañía. D) Posteriormente mediante escritura pública otorgada el 23 de Enero del año 2002, ante el señor Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, legalmente inscrita en el Registro de lo Mercantil del Cantón Quito el 22 de Febrero del mismo año, se precedió a realizar la Elevación del Importe de las Participaciones, aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía. E) Mediante escritura pública otorgada el 5 de julio del año 2002, ante el señor Notario antes mencionado legalmente inscrita en el Registro de lo Mercantil del Cantón Quito el 19 de Julio del mismo año, se precedió a realizar una Cesión de Participaciones en la Compañía. f) Finalmente mediante escritura publica otorgada el 23 de julio del año 2002, ante el señor Notario antes indicado, legalmente inscrita en el Registro de lo Mercantil del Cantón Quito el 7 de agosto del mismo año, precedió a realizar otra Cesión de Participaciones en la Compañía.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12941 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 18 DIC. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Becerra
Dr. Raúl Gaybor Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO