

Quito 14 de Junio del 2004

Señor
RODOLFO WALTHER SCHNELLBACH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PAVAROTTI RESTAURANTE S.A. realizada el día de hoy, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el lapso estatutario de DOS años.

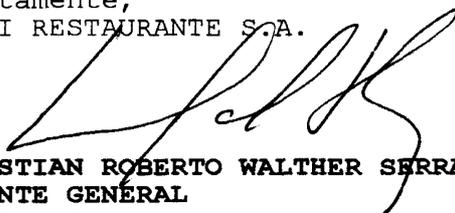
La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según los estatutos la ejerce el GERENTE GENERAL.

La Compañía PAVAROTTI RESTAURANTE Sociedad Anónima Civil, se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito el 9 de Noviembre de 1995, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Estinosa, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Noviembre de 1995.

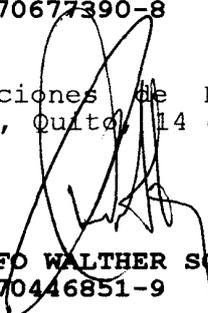
La Compañía PAVAROTTI RESTAURANTE Sociedad Anónima Civil, se transformó en la Compañía PAVAROTTI RESTAURANTE S.A. mediante escritura pública otorgada en Quito el 9 de Diciembre de 1996, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Antonio Vaca Ruilova, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Junio de 1997.

Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo al pie de la presente.

Muy atentamente,
PAVAROTTI RESTAURANTE S.A.


SR. CHRISTIAN ROBERTO WALTHER SERRANO
GERENTE GENERAL
C.C.170677390-8

ACEPTO las funciones de PRESIDENTE de la Compañía PAVAROTTI RESTAURANTE S.A., Quito, 14 de Junio del 2004


RODOLFO WALTHER SCHNELLBACH
C.I.170446851-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4498 del Registro de Nombramientos Tomo 135.
Quito, a 16 JUN. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO