

Quito 4 de Septiembre del 2006

Señor
RODOLFO WALTHER SCHNELLBACH
Ciudad.-

85603

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.

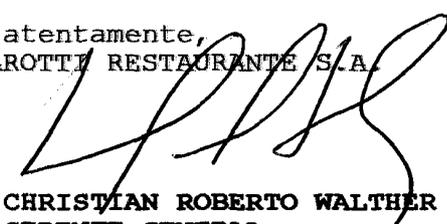
La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según los estatutos la ejerce el GERENTE GENERAL.

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 Espinosa, 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.

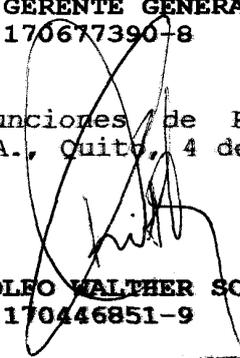
Muy atentamente,
PAVAROTTI RESTAURANTE S.A.



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

ACEPTO las funciones de PRESIDENTE de la Compañía PAVAROTTI RESTAURANTE S.A., Quito, 4 de Septiembre del 2006

RODOLFO WALTHER SCHNELLBACH
C.I.170446851-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9139 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 18 SET. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

