

Quito 6 de Octubre del 2008

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 dos de los corrientes, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el lapso estatutario de DOS años.

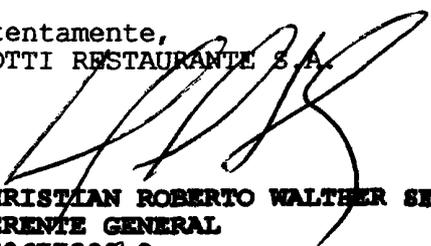
La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según los estatutos la ejerce el GERENTE GENERAL.

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.

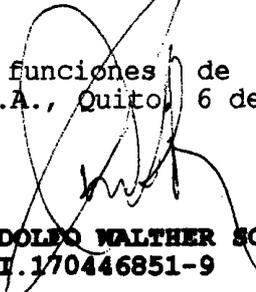
La Compañía PAVAROTTI RESTAURANTE Sociedad Anónima Civil, se transformó en la Compañía PAVAROTTI RESTAURANTE S.A. mediante escritura pública otorgada en Quito el 9 de Diciembre de 1996, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Antonio Vaca Ruilova, y fue debidamente inscrita en el Registro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

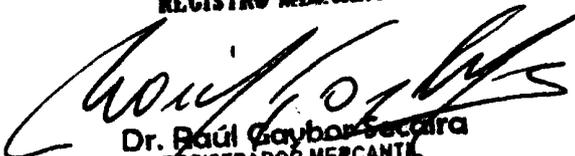

SR. CHRISTIAN ROBERTO WALTHER SERRANO
GERENTE GENERAL
C.C.170677390-8

ACEPTO las funciones de PRESIDENTE de la Compañía PAVAROTTI RESTAURANTE S.A., Quito, 6 de Octubre del 2008.


RODOLFO WALTHER SCHNELLBACH
C.I.170446851-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12798 del Registro de Nombramientos Tome No. 133 Quito, a 18 NOV. 2008
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO: De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la ley Notarial CANTON QUITO; que la copia que antecede, que consta de 02 fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.
Quito a, _____ **18 NOV 2008**


DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Quito