

Quito, 12 de Febrero de 1998

018

Señor Ingeniero
Marcel Scholem Appel
Ciudad.

Estimado Ingeniero:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GLACIATE S.A., reunida el día de hoy, eligió a usted Gerente General de la Compañía, para un período de dos años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente con todos los poderes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución, otorgada en la Notaría Novena del Cantón Quito, el 09 de Diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 0335, Tomo 129, el 11 de Febrero de 1998.

Muy atentamente,


DR. JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS
PRESIDENTE

Yo, MARCEL SCHOLEM APPEL, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

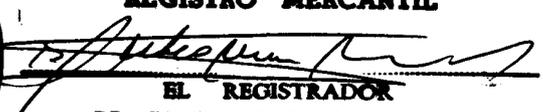
Quito, a 12 de Febrero de 1998


Marcel Scholem Appel
C. I. No. 171227167-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1597 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 30 MAR. 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.