

DAVIDOFF WORKERS S.A.

Quito, 26 de enero del 2000

00026

Señor Lcdo.
Pablo Iturralde Sevilla
Ciudad.-

8 8559

Estimado licenciado Iturralde:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DAVIDOFF WORKERS S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Presidente de la compañía, por el periodo de 5 años, cargo para el cual ha sido elegido por primera ocasión.
2. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Presidente constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 20 de diciembre de 1999, ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 24 de enero del 2.000.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Andrés Fernández-Salvador Chauvet
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 26 de enero del 2.000


Pablo Iturralde Sevilla
Cc: 170437617-5
Pablo Enrique Iturralde Sevilla

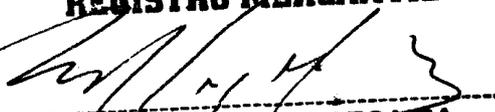
RAZON: Certifico que el Lcdo. Pablo Iturralde Sevilla aceptó el nombramiento que antecede.


Andrés Fernández-Salvador Chauvet
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0451 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 31 ENE 2000



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO