

DAVIDOFF WORKERS S.A.

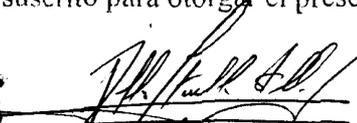
00027

Quito, 26 de enero del 2000

Señor doctor
Andrés E. Fernández-Salvador Chauvet
Ciudad.-

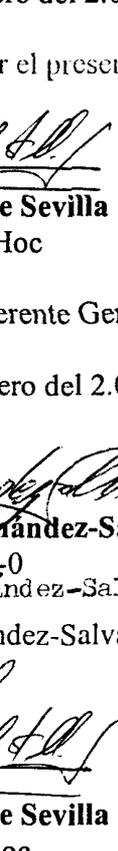
Estimado doctor Fernández-Salvador:

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 Gerente General de la compañía, por el período 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 Gerente General, 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.

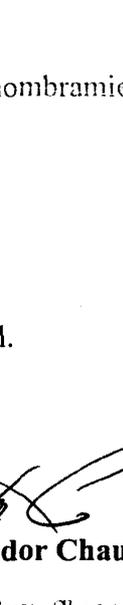

Pablo Iturralde Sevilla
Presidente Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General.

Quito, 26 de enero del 2.000


Andrés E. Fernández-Salvador Chauvet
Cc: 170637478-0
Andrés Esteban Fernández-Salvador Chauvet

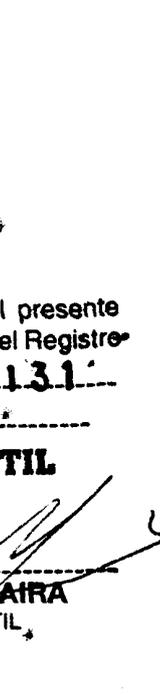
RAZON: Certifico que el Dr. Andrés Fernández-Salvador Chauvet aceptó el nombramiento que antecede.


Pablo Iturralde Sevilla
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0450 del Registro de Nombramientos Tomo 131.
Quito, a 31 ENE 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO