

Quito, abril 27 del 2001

Señor Ingeniero
Oswaldo Guerrero Aguirre
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **COMPANIA STEAMHOUSE INTERNATIONAL S.A.**, celebrada en Quito, el día de hoy 27 de abril del 2001, por unanimidad resolvió elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de tres años.

En el ejercicio de sus funciones sus deberes y atribuciones son las siguientes, presidir las sesiones de las Juntas Generales de Accionistas, velar por la observación y aplicación de las resoluciones de la Junta General de Accionistas. Estas funciones las ejercerá en los términos y condiciones previstos en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía.

Sus facultades constan adicionalmente en la escritura pública de constitución de la **COMPANIA STEAMHOUSE INTERNATIONAL S.A.**, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Luis P. Ortiz Salazar, el 15 de Marzo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 25 de abril del 2001.

Le agradeceré se sirva aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Muy atentamente,

Verónica Guerrero
SYLVIA VERÓNICA GUERRERO DIAZ
SOCIA SECRETARIA AD-HOC
C.C. 171089358-5

ACEPTACION: En esta fecha acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPANIA STEAMHOUSE INTERNATIONAL S.A.**

Quito, abril 27 del 2001

Oswaldo Guerrero Aguirre
ING. FAUSTO OSWALDO GUERRERO AGUIRRE
C.C. 110020788-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2924 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 4 MAYO 2001

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaysor Secaira
Dr. RAÚL GAYSOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO