

Quito, abril 27 del 2001

Señora Arquitecta
Sylvia Díaz Carranco
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de tres años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. 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 Díaz
SYLVIA VERONICA GUERRERO DIAZ
SOCIA SECRETARIA AD-HOC
C.C. 171089358-5

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

Quito, abril 27 del 2001

Sylvia D. Carranco
ARQ. SYLVIA DOLORES DIAZ CARRANCO
C.C. 170243465-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2923 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

