Steamhouse

Quito, Noviembre 21 del 2001

Señor Ingeniero
Kent Vilhelm Sundberg
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía STEAMHOUSE INTERNATIONAL S.A, celebrada en Quito, el día de hoy 21 de Noviembre del 2001, por unanimidad resolvió elegirle como Gerente General de la compañìa, por el perìodo estatutario de tres años.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer la representaciòn 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 Compañía STEAMHOUSE INTERNATIONAL S.A., otorgada ante el Notario Vigésimo 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,

Arq. Sylvia D. Díaz C.
SECRETARIA AD-HOC
C.C 170243465-3

ACEPTACION: En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía STEAMHOUSE INTERNATIONAL S.A., para el cual he sido elegido el día de hoy.

Quito, Noviembre 21 del 2001

Ing. Kent Vilhelm Sundberg
C.I 171940149-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9433 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 10 DIC 2001
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Address:
Steamhouse International S.A.
Amazonas 1188 y Cordero
Edificio Flopec, Oficina 301
Quito –Ecuador

Phone:
+593 2 290-7000
+593 2 290-7449
+593 2 290-6914

Telefax:
+593 2 290-7449

E-mail:
steamhouse@andinanet.net
steamec@yahoo.com