

0000024

SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.

Quito, 5 de noviembre del 2001

Señor
Clinton Russell Kilgour
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE EJECUTIVO se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Cuarto, el 8 de octubre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 5 de noviembre del 2001.

Atentamente,

Paula Lanusse
Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 6 de noviembre del 2001

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.

Atentamente

C.R. Kilgour

Clinton Russell Kilgour
Pasaporte No. VJ689231

Certifico que la firma del señor Clinton Russell Kilgour es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Paula Lanusse
Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

Son esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8725 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 12 NOV 2001

Lo enmendado vale
Paula Lanusse
Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO