

12/ SHRM: 4499/01

SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.

Quito, 5 de noviembre del 2003

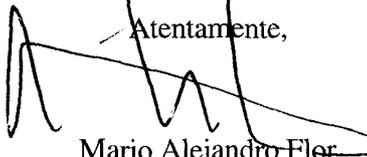
91819

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 reelegirle 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, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 5 de noviembre del 2001.

Atentamente,

Mario Alejandro Flor
Secretario Ad-Hoc

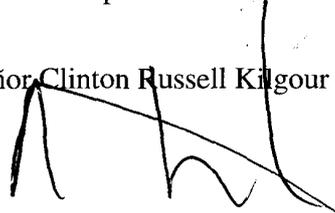
Quito, 6 de noviembre del 2003

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

Atentamente,

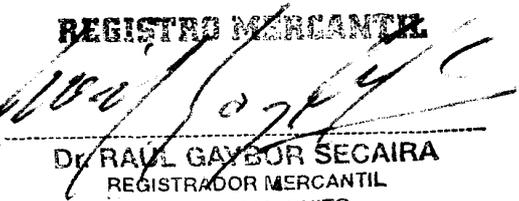

Clinton Russell Kilgour
Pasaporte No. BD 121157

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


Mario Alejandro Flor
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9226 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 11 NOV. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO