

00020

Quito, Noviembre 06 del 2.001

91863

Señor Doctor  
**JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS**  
Ciudad.-

De mi consideración:

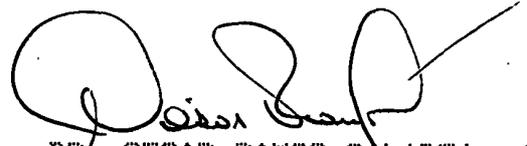
1 8821

Me cumple comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta empresa, reunida el día de hoy, Eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía **ICECLUB S.A.**, para un periodo de **DOS AÑOS** debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el Artículo **DECIMO SEXTO** de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito, el 04 de **SEPTIEMBRE** del 2.001, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 05 de **Noviembre** del 2.001.

La representación legal de la empresa la ejerceran usted y el Gerente General de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,

  
**DR. CESAR RAMOS GALARZA**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Yo, **JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, Noviembre 06 del 2.001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº **8821** del Registro de Nombramientos Tomo **132** Quito, a **14 NOV 2001**

**JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS**  
C.C.: 170385175-6

  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO