

00024

Quito, Noviembre 06 del 2.001

Señor Ingeniero
MARCEL SCHOLEM APPEL
Ciudad.

De mi consideración:

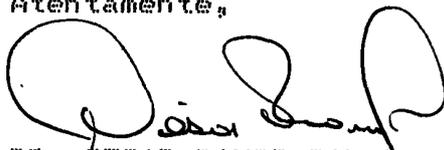
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ICECLUB S.A., reunida el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **DOS AÑOS**, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial y extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo DECIMO OCTAVO de los Estatutos Sociales de la empresa.

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.

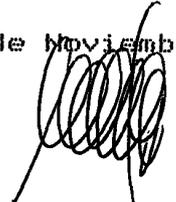
La representanción legal de la empresa la ejercerán usted y el Presidente de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,


DR. CESAR RAMOS GALANZA
SECRETARIO AD-HOC

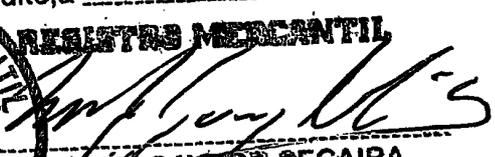
Yo, **MARCEL SCHOLEM APPEL**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 06 de Noviembre del 2.001


MARCEL SCHOLEM APPEL
C.I.: 171227167-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8.822 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 14 NOV 2001




D. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO