

91863

OK
F/11

Quito, 01 de Junio del 2.005

Señor Doctor
JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS
Ciudad.-

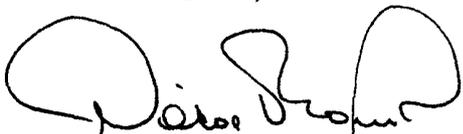
De mi consideración:

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 período 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 el 04 de SEPTIEMBRE del 2001, ante el Notario Noveno del cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátequi, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 05 de NOVIEMBRE del 2001.

La representación legal de la empresa la ejercerán 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, 01 de Junio de 2005

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5.371** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **13 JUN 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO