

91863

OK JP

Quito, 01 de Junio de 2.005

Señor Ingeniero
MARCEL SCHOLEM APPEL
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme 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 período 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 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 Presidente de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,


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

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

Quito, 01 de Junio de 2.005


MARCEL SCHOLEM APPEL
C.I.: 171227167-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5372** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **13 JUN 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO