

Quito, 09 de Abril del 2008

Señor Doctor
Juan Fernando Salazar Egas
Presente

De mi consideración:

Me cumple comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada en esta fecha resolvió designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ICECLUB S.A.**, por el período de dos años.

Ejercen la representación legal de la compañía tanto el Presidente como el Gerente General, pudiendo actuar conjunta o separadamente.

La compañía ICECLUB S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 4 de septiembre de 2001, ante el Notario Noveno de Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 05 de noviembre de 2001.

Atentamente,



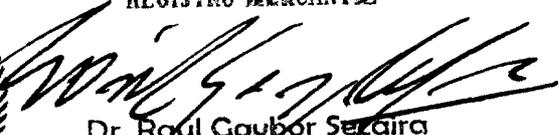
Ing. Marcel Scholem Appel
GERENTE GENERAL
Nacionalidad: Colombiana
C.I. 171227167-3

Razón de aceptación: Acepto el cargo para el cual he sido designado.
Quito, 09 de Abril del 2008.


Dr. Juan Fernando Salazar Egas
PRESIDENTE
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 170385175-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6331** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **10 JUN. 2008**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raul Gaybor Segarra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO