

Quito, 24 de Junio de 2011

Señor
JOHN FELIPE ROJAS TORRES
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted para comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ICECLUB S.A.**, celebrada en esta fecha, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía antes mencionada, 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.

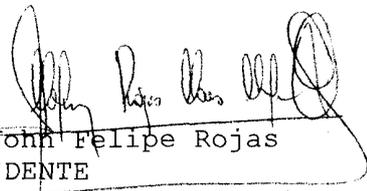
La compañía ICECLUB S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 4 de septiembre del 2001, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 5 de noviembre del 2001.

Atentamente,


Dr. Juan Fernando Salazar Egas
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 170385175-6

Razón de Aceptación: Acepto el cargo para el cual he sido designado.

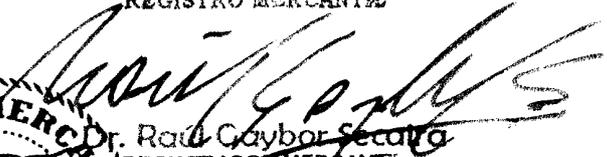
Quito, 11 de Julio de 2011.


Sr. John Felipe Rojas
PRESIDENTE
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 010201717-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10761** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **26 JUL 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO