

Quito, a 27 de Agosto del 2.002.

014

Señor
Thomas Powers Kane
Ciudad

\$3450

De Mis Consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted, por encargo de la junta general universal de accionistas de la compañía COMERCIAL BUON RICORDO S.A. reunida en esta ciudad el día de hoy, ha decidido nombrar a Usted como PRESIDENTE de la misma, por cinco años, plazo contado a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, subrogando al Gerente General de la compañía.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en la Ley de Compañías vigente así como en el texto de los estatutos sociales de la compañía, constantes en la escritura pública de constitución de la misma, otorgada el 9 de Julio del 2.002, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Agosto del mismo año.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Muy Atentamente,

José Francisco Laso Concha
Secretario Ad-Hoc
C.I. No. 170639274-1

Quito, 27 de Agosto del 2.002.

En esta fecha acepto el cargo de Presidente de Comercial Buon Ricordo S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.

Thomas Powers Kane
C.I. No. 091955264-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6737 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 5 SET. 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GONZÁLEZ DECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO