

SWISS & NORTH GROUP S.A.

Quito, 2 de mayo de 2005

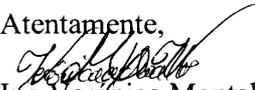
941621

Señor
Jorge H. Mejía López
Ciudad.

De mi consideración:

Comunico a usted que en la Junta Extraordinaria de Accionistas de Swiss & North Group S.A. llevada a cabo el 2 de Mayo de 2005 ha sido mercedamente nombrado GERENTE GENERAL de la compañía, a la vez será el REPRESENTANTE LEGAL de la misma por un período de dos años.

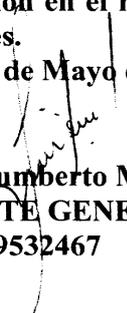
Atentamente,


Ing. Verónica Montalvo
SECRETARIA

RAZON:

Acepto el cargo y el nombramiento, de Gerente General y Representante Legal de Swiss & North Group S.A. el cual lo asumiré a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil, prometiendo desempeñar fiel y legalmente mis funciones.

Quito, 2 de Mayo de 2005


Jorge Humberto Mejía López
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1709532467

Certifico que el Sr. Jorge Humberto Mejía López aceptó ser Gerente General y Representante Legal de Swiss & North Group S.A., por un período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.
Quito, 2 de Mayo de 2005


Ing. Verónica Montalvo
SECRETARIA

Swiss & North Group S.A. se constituye mediante Escritura Pública de la Dra. Ximena Borja de Navas de la notaría trigésima sexta el 12 de marzo de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de abril del mismo año.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3891 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 5 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

