

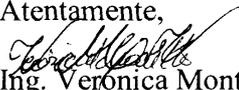
SWISS & NORTH GROUP S.A.

Quito, 2 de mayo de 2005

Señor
Teodoro F. Mejía Rodríguez
Ciudad.

De mi consideración:

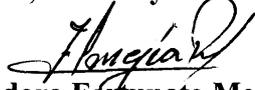
Comunico a usted que en la Junta Extraordinaria de Accionistas de Swiss & North Group S.A. llevada a cabo el 2 de Mayo de 2005 ha sido merecidamente nombrado PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por un período de dos años.

Atentamente,

Ing. Verónica Montalvo
SECRETARIA

RAZON:

Acepto el cargo y el nombramiento, de Presidente Ejecutivo 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


Teodoro Fortunato Mejía Rodríguez
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 0600928527

Certifico que el Sr. Teodoro Fortunato Mejía Rodríguez aceptó el cargo de Presidente Ejecutivo de Swiss & North Group S.A, por un período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Quito, 2 de Mayo de 2005

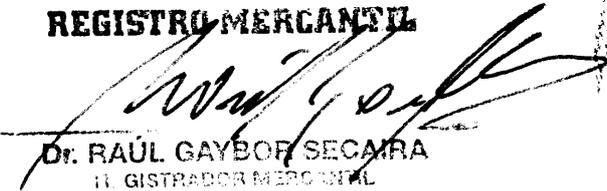

Ing. Verónica Montalvo
SECRETARIA

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° 3890 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 5 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
II. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

