

252161.

**SWISS & NORTH GROUP S.A.**

Quito, 04 de julio de 2006

Señora  
Miryam Jacqueline Travez Cerna  
Ciudad.-

Estimada señora:

Por resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SWISS & NORTH GROUP S.A., celebrada el 04 de julio de 2006, usted ha sido nombrada para que desempeñe el cargo de:

**PRESIDENTE EJECUTIVO**

De acuerdo con los estatutos de la compañía y para el periodo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La compañía fue constituida con la fecha del 12 de marzo de 2003, ante la Dra. Ximena Borja de Navas de la notaria Trigésima Sexta, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 15 de abril del 2003.

De usted Atentamente,

Sr. Jorge Edmundo Vaca Ponce  
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Se autoriza por el presente el número cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial de fe que las COPIAS FOTOSTÁTICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito, 06 JUL 2006

**DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA**  
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo para el periodo de dos años.

Quito, 04 de julio de 2006

Atentamente,



Sra. Miryam Jacqueline Travez Cerna  
c.c. 171378083-9

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6467 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 5 JUL 2006



**REGISTRO MERCANTIL**

**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO