

252161.

SWISS & NORTH GROUP S.A.

Quito, 04 de julio de 2006

Señora
Maira Yanina Mancheno Torres
Ciudad.-

Estimada señora:

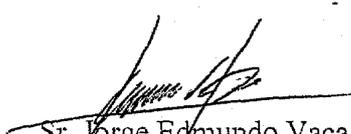
Por resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SWISS & NORTH GROUP S.A., celebrada el 04 de julio de 2006, usted ha sido nombrada para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL

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. Usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La compañía fue constituida con la fecha del 12 de marzo de 2003, ante la Dra. Ximena Borja de Navas de la notaría 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: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO CINCO del Artículo dieciocho de la Ley Notarial dev fe. que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

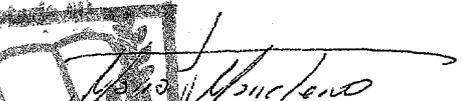
Quito, 06 JUL. 2006
DR. OSWALDO VEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

Acepto el nombramiento de Gerente General – Representante Legal para el periodo de dos años.

Quito, 04 de julio de 2006

Atentamente,

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6466 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 5 JUL. 2006


Sr. Maira Yanina Mancheno Torres
c.c. 171256775-7

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO