

94621

Quito, 11 de junio de 2008

Señora
Miryam Jacqueline Trávez Cerna
Ciudad.-

Estimada señora:

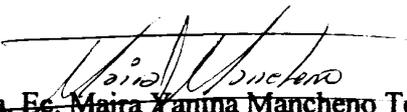
Por resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SWISS & NORTH GROUP S.A., celebrada el 11 de junio del 2008, usted ha sido nombrada para que desempeñe el cargo de:

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,


Sra. Ee. Maira Yanina Mancheno Torres
SECRETARÍA

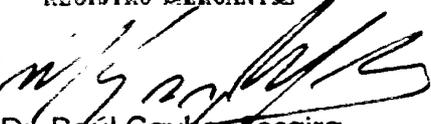
Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo para el periodo de dos años.

Quito, 11 de junio de 2008


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6516 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito a 13 JUN. 2008




Dr. Raúl Gaybor Becaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO