

Quito, 11 de junio de 2008

Señora  
Maira Yanina Mancheno Torres ,  
Ciudad.-

94621

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:

**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 notaria Trigésima Sexta, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de abril del 2003.

De usted atentamente,

  
Sra. Miryam Jacqueline Travez Cerna  
PRESIDENTE EJECUTIVO

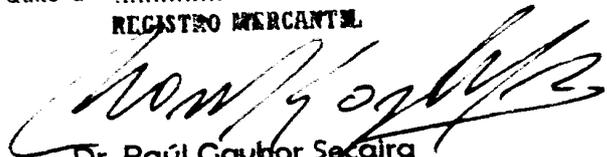
Acepto el nombramiento de Gerente General para el periodo de dos años.

Quito, 11 de junio de 2008

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

Con esta fecha queda inserto en presente documento bajo el No. 6515 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139  
Quito a 13 JUN. 2008



  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO