

COMPAÑÍA SWISS & NORTH GROUP S.A.

Quito, 25 de septiembre del 2009

94621  
DC

Doctor  
MARCO VINICIO SERRANO MEJIA  
Ciudad.-

Estimad señor:

Por resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SWISS & NORTH GROUP S.A., celebrada el 25 de septiembre del 2009, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

**GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL**

De acuerdo con los estatutos de la compañía y para el período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón. Usted tendrá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía fue constituida con la fecha del 12 de marzo del 2003, ante la Doctora Ximena Borja Navas de la Notaria Trigésima Sexta, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de abril del 2003.

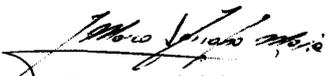
De usted Atentamente,

  
Ec. Maira Yanina Mancheno Torres  
SECRETARIA

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

Quito, 25 de septiembre del 2009.

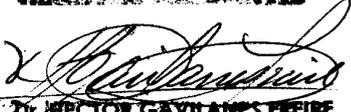
Atentamente,

  
Sr. Dr. Marco Vinicio Serrano Mejia  
c.c. 060232762-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12335 del Registro de Nombramiento, Tomo No. 140, 23 OCT. 2009, Quito, a .....

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE