

Ventanas, 11 de Mayo del 2006.

SEÑOR
RICARDO ARTURO JIMÉNEZ CHIRIGUAYO
CIUDAD.-

123176
OK

De mis consideraciones:

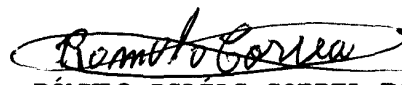
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía anónima denominada **ECOTURISMO VENTANAS S.A. ECOVENTANAS.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período estatutario de tres años.-

A usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, conforme lo determina el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social. -

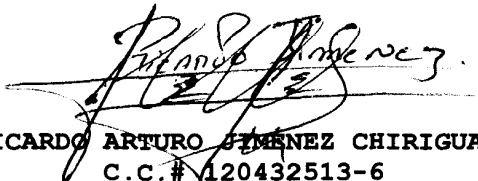
El Estatuto Social de la compañía ECOTURISMO VENTANAS S.A. ECOVENTAS., consta en la Escritura Pública de constitución, la cual se otorgó ante el DOCTOR PIERO GASTÓN AYCAIT VINCENZINI, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 22 de Marzo del 2006, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, el 10 de Mayo de 2006, inscrita con el número 24 del registro correspondiente del fojas 133 a 146 y anotada bajo el número 422 del Libro del Repertorio General.-

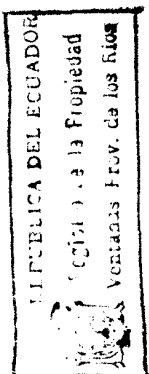
Sin otro particular.

Cordialmente,


RÓMULO ISAIAS CORREA ESPÍN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo que se me ha designado por el presente nombramiento. Ventanas, 11 de Mayo del 2006.-


RICARDO ARTURO JIMÉNEZ CHIRIGUAYO
C.C.# 120432513-6

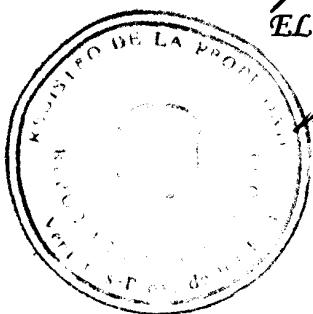


**REPUBLICA DEL ECUADOR
REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD
VENTANAS LOS RÍOS**

En Ventanas, a 19 de Mayo del 2006.- Las 17H48'

Certifico: Que el Nombramiento, que antecede, queda inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos, con el No.27 del Registro Mercantil de fojas 155 y anotada bajo el No.456 del Libro Repertorio General.

Doy Fé.
EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.-



Washington De Vazquez
ABOGADO
Washington De Vazquez Armendariz
Registrador de la Propiedad del
Cantón-Ventanas Prov. de los Rios