

Quito, 15 de Junio del 2004

Señor  
GUSTAVO ALCIVAR RAFAEL MARTINEZ  
Presente

De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A.", que tuvo lugar el 14 de Junio del 2004, designo a usted como Presidente Ejecutivo de dicha compañía mediante resolución unánime, por el período de cinco (5) años, que se inician en la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Vicente Maldonado.

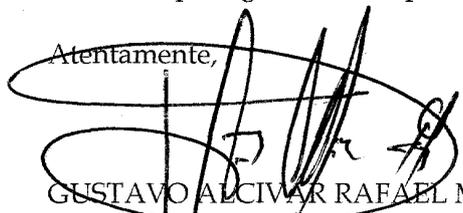
De conformidad con el artículo 14 del Estatuto de la Compañía "CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A.", que fue constituida el 30 de Septiembre del 2003 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito y aprobada mediante Resolución No. 04.Q.IJ.996 por la Superintendencia de Compañías el 11 de Marzo del 2004 y legalmente inscrita bajo el No. 05 del Registro Mercantil en el Tomo 02 de Abril 14, del 2004 del Cantón Pedro Vicente Maldonado. Al amparo de este nombramiento, usted deberá ejercer la Presidencia Ejecutiva de la compañía.

Atentamente,

  
CARLOS OSWALDO ONTANEDA ONTANEDA  
Gerente General  
C. I. # 170211100-4

ACEPTACION.- En esta fecha y lugar acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de "CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A.", Quito, a 15 de Junio del 2004 conforme las leyes pertinentes y estatutos que rigen a la Compañía.

Atentamente,

  
GUSTAVO ALCIVAR RAFAEL MARTINEZ  
Presidente Ejecutivo  
C. I. # 170678654-6

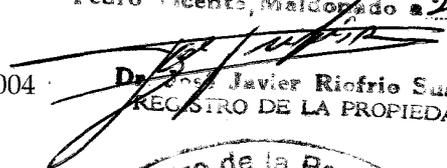
NOTA: Se constituyo el 09 de Febrero del 2004  
Se registro el 11 de Marzo del 2004  
Notaria Décima Cuarta

CON ESTA FECHA QUEDA INCRIBO  
EL PRESENTE DOCUMENTO EN EL

Registro de: Mercantil  
Nombramientos

Tomo 02 Número 010

Pedro Vicente, Maldonado a 25-08-04

  
Dn. Javier Rieffro Suárez  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

