

Pedro Vicente Maldonado, 01 de Abril del 2006

Señor
CARLOS OSWALDO ONTANEDA ONTANEDA
Presente

De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A.", que tuvo lugar el 29 de Marzo del 2006, 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.

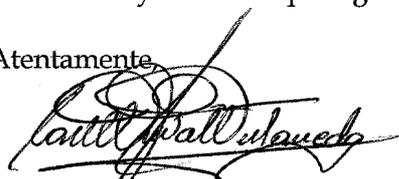
Atentamente,



Econ. FRANCISCO ADOLFO PACHECO OSORIO
Gerente General
C. I. # 1705609491

ACEPTACION.- En esta fecha y lugar acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de "CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A.", Pedro Vicente Maldonado, a 01 de Abril del 2006 conforme las leyes pertinentes y estatutos que rigen a la Compañía.

Atentamente,

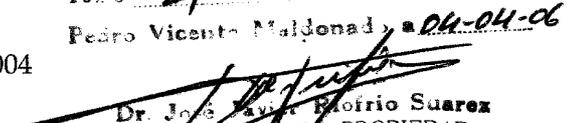


CARLOS OSWALDO ONTANEDA ONTANEDA
Presidente Ejecutivo
C. I. # 170211100-4

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

CON ESTA FECHA QUEDA INCRITO
EL PRESENTE DOCUMENTO EN EL
Registro de: Mercantil

y Nombramientos
Tomo 4 Número 006
Pedro Vicente Maldonado, a 01-04-06


Dr. José Luis Roldán Suárez
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

