

Pedro Vicente Maldonado, 01 de Abril del 2006

Señor Econ.

FRANCISCO ADOLFO PACHECO OSORIO

Presente

De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía de "CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A.", que tuvo lugar el 29 de Marzo del 2006, designo a usted como Gerente General 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 15 del Estatuto de la Compañía de "CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A.", que fue constituida el 09 de febrero del 2004 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 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,



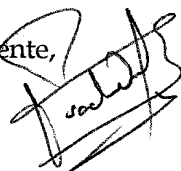
CARLOS OSWALDO ONTANEDA ONTANEDA

Presidente Ejecutivo

C. I. # 170211100-4

ACEPTACION.- En esta fecha y lugar acepto el cargo de Gerente General 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,



Econ. FRANCISCO ADOLFO PACHECO OSORIO

Gerente General

C. I. # 170560949-1

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 14 Número 005

Pedro Vicente Maldonado a 01-04-06

Dr. Javier Ríos Suárez
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Registro de la Propiedad
Pedro Vicente Maldonado