

Pedro Vicente Maldonado, 14 de Diciembre del 2009

Señora
INES DEL CARMEN CORRAL VELEZ
Presente

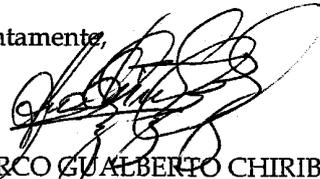


De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía de "CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A.", que tuvo lugar el 11 de Diciembre del 2009, 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,

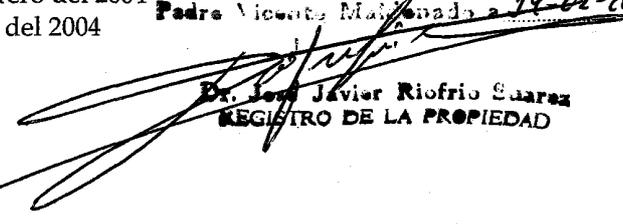

MARCO GUALBERTO CHIRIBOGA CHIRIBOGA
Presidente Ejecutivo
C. I. No. 170447280-0

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 los 14 días de diciembre del 2009, conforme las leyes pertinentes y estatutos que rigen a la Compañía.

Atentamente,


INES DEL CARMEN CORRAL VELEZ
Gerente General
C. I. No. 100151279-5

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, Propiedades y Nombramientos
Tomo 0840 Número 003/065
Pedro Vicente Maldonado a 24-02-2010

Dr. Juan Javier Rieffro Suarez
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

NOTARIA DÉCIMO NOVENA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE
que la fotocopia que ANTECEDE es igual al
documento que se me exhibió.

Quito, a..... 01 MAR 2010.....



.....
Dr. Fausto Mora Vega
Notario Décimo Novena
Cantón Quila

