

LA CABAÑA INVERSIONES TURÍSTICAS S.A. CABINTURS

Quito, 08 de diciembre del 2004

Señor Ingeniero
Napoleón Ramiro Cevallos Cahrvet
Presente.-

De mis consideraciones:

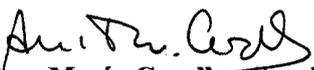
Por medio de la Presente me complace comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "LA CABAÑA INVERSIONES TURÍSTICAS S.A. CABINTURS", reunida en Sangolquí el día 7 de diciembre del 2004, tuvo a bien designar a usted como Gerente de la compañía para el período de cuatro años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. Vigésimo Primero de los estatutos de la Compañía.

Asimismo, de acuerdo al Art. Vigésimo Segundo, numeral Uno, de sus estatutos, usted ejercerá la Representación Legal y extrajudicial de la Compañía.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentra establecidos en el Art. Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 15 de noviembre del 2004, ante el Notario Vigésimo Quinto, del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Sangolquí el 3 de diciembre del 2004.

Al hacerle conocer de esta designación aprovecho la oportunidad para desearle éxito en sus funciones.

Atentamente


Ana María Cevallos Cevallos
Secretaria Ad-hoc
C.C. 17 1564573-3

RAZON DE ACEPTACIÓN:

ACEPTO en esta fecha el nombramiento precedente


Ing. Napoleón Ramiro Cevallos Cahrvet
C.C. 17 0266574-4

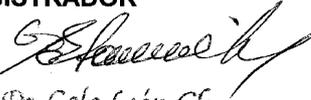
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento en el
REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-3670

Jueves, 16 de Diciembre del 2004, 10:23:44

RESPONSABLES.-
LAURA HINOJOSA



EL REGISTRADOR

Dr. Galo León Ch.
REGISTRADOR

A circular official seal with a central emblem. The text around the perimeter reads "REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CANTON RUMIÑAHUI" at the top and "EQUADOR" at the bottom. The word "REGISTRADOR" is also visible at the bottom of the seal.