Quito, 22 de Junio del 2005

Señora
AMBER LAREE DIKEL
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **RUMILOMA LODGE CIA. LTDA.** en sesión llevada a cabo el día 22 de Junio del 2005, tuvo a bien elegirle para el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **DOS AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazada.

De acuerdo con el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen individualmente el Presidente y el Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido elegida aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 31 de Mayo del 2005, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 21 de Junio del 2005 bajo el número 1469, Tomo 136.

Atentamente,

Carole Marie Christiane Pelletier Venel
SECRETARIA - AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 22 de Junio del 2005.

Amber Laree Dikel
C.I. No. 171940606-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5937 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito.a 27 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO