

153801

Quito, 15 de Agosto del 2005

Señora
CAROLE MARIE CHRISTIANE PELLETIER VENEL
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 15 de Agosto 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.

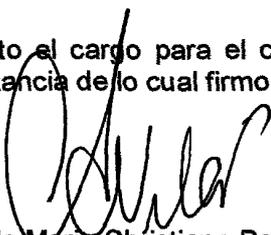
Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido elegida aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 31 de Mayo del 2005, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, la misma que ha sido inscrita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

Su designación se la efectúa en reemplazo de la señora Amber Laree Dikel quien inscribió su nombramiento el 27 de Junio del 2005, bajo el No. 5937, Tomo 136.

Atentamente,


Amber Laree Dikel
PRESIDENTA

Acepto el cargo para el cual he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 15 de Agosto del 2005.


Carole Marie Christiane Pelletier Venel
C.C. No.171964112-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9153 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 26 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO