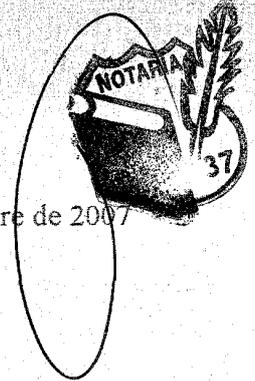


Rumiloma lodge

343522



Quito, 27 de Septiembre de 2007

Señor Doctor
CARLOS RODRIGO HEREDIA AMORES
Cuidad

De mi consideración:

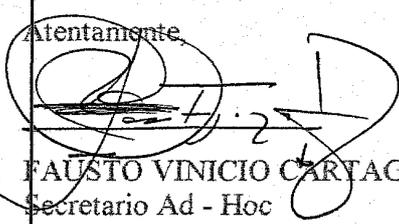
Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía RUMILOMA LODGE CIA. LTDA. en sesión llevada a cabo el 26 de Junio de 2007, tuvo a bien elegirle para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, función que ejercerá durante el periodo estatutario de DOS AÑOS, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

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

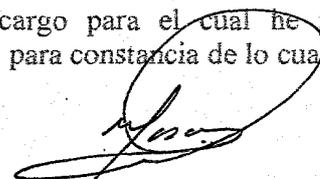
Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido elegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución da la indicada Compañía, otorgada el 31 de Mayo de 2005, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, la misma que ha sido inscrita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

Su designación se la efectúa en reemplazo de la señora Carole Marie Christiane Pelletier Venel quien inscribió su nombramiento el 26 de Septiembre del 2005, bajo el No. 9153 Tomo 136.

Atentamente,


FAUSTO VINICIO CARTAGENA A.
Secretario Ad - Hoc

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 27 de Septiembre de 2007.


CARLOS RODRIGO HEREDIA AMORES
C. C. No 050056719-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10579 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 9 OCT 2007

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Caybor Segura
Dr. Raúl Caybor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN JUN FOJA(S) O(L)I(S) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.
QUITO, A 23 DE OCTUBRE DEL 2007
EL NOTARIO

Notaria 37ma



Mauricio Ramírez M.
Dr. Mauricio Ramírez M.
Notario Trigésimo Séptimo Encargado
Quito - Ecuador