

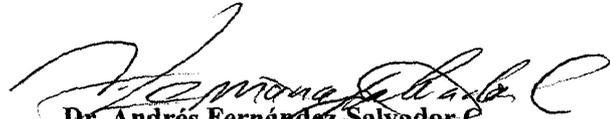
JARIBU ADVENTURES S.A.

Quito, 11 de julio del 2005

Señora
Sonia Cecilia Salvador Mera
Ciudad.-

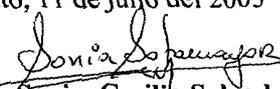
Estimada señora Salvador:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía JARIBU ADVENTURES S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, cargo para el cual ha sido elegido por primera ocasión.
2. El Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Presidente, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 19 de mayo de 2005, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Roberto Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 8 de julio de 2005.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

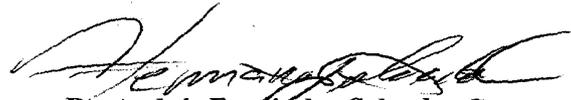

Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

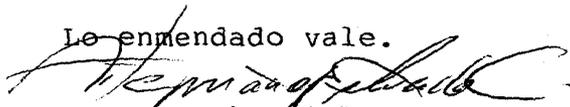
Quito, 11 de julio del 2005


Sra. Sonia Cecilia Salvador Mera
Cc: 170312159-8

RAZÓN: Certifico que la Sra. Sonia Salvador M. aceptó el nombramiento que antecede.


Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

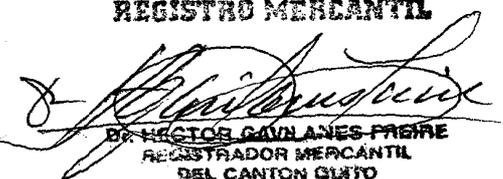
Lo enmendado vale.


Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6935 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 22 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES PRIERE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE