

ECUBELCHI GOLD RESORT CIA. LTDA.

Quito, a 23 de diciembre de 2008

Señor.

LORENZO HERNÁNDEZ BELCHI

Presente.-

Me es grato participarle, que la Junta General de Socios reunida en esta ciudad de Quito, el día 22 de diciembre de 2008, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de **ECUBELCHI GOLD RESORT CÍA. LTDA.**, por el periodo de 2 años, de conformidad con lo previsto en el Artículo 18 de los Estatutos Sociales y más disposiciones constantes en la Ley de Compañías.

ECUBELCHI GOLD RESORT CÍA. LTDA. Se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el señor Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito el 31 de octubre del 2006, aprobada mediante resolución No. 06. Q. II. 0045 13 de fecha 21 de noviembre del 2006 de la Superintendencia de Compañías e inscrita el 28 de diciembre del 2006, bajo el No. 3657, del Registro Mercantil del Cantón Quito Tomo No. 137.

Al felicitar a usted por su nombramiento y desearle éxitos en el ejercicio de sus funciones, le agradeceré tomar posesión del cargo al pie de la presente comunicación.

Atentamente

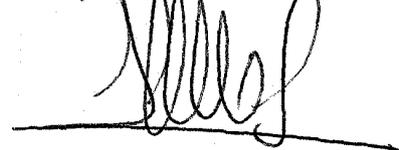


TANIA RAQUEL VELEZ CASTRO

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ECUBELCHI GOLD RESORT CÍA. LTDA

Acepto el nombramiento que antecede y juro desempeñarlo fiel y legalmente de conformidad con los Estatutos de **ECUBELCHI GOLD RESORT CÍA. LTDA.** Y la Ley de Compañías

Quito, 23 de diciembre de 2008



LORENZO HERNANDEZ BELCHI

**PASAPORTE. AE 2314424900
AE 252745 R**

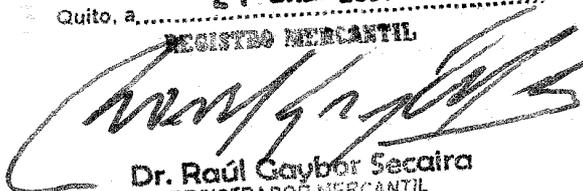


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **831** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **27 ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO