

Quito D.M., 15 Junio de 2007

Señor
DANILO ALFREDO MUÑOZ POGORELTSEV
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que mediante escritura de Constitución de la Compañía, **AMARILLIS S.A.** se le designó para el cargo de **PRESIDENTE**, por un período de Cinco (5) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General, ejerce la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía, en caso de falta ausencia o impedimento temporal o permanente del Gerente General, éste será subrogado con todas sus atribuciones incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 17 de Mayo del 2007, ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Junio del 2007, bajo el Número 1656, Tomo 138, repertorio número 25622 y especialmente el Artículo Vigésimo Primero (21) y Vigésimo Tercero (23) del Estatuto Social.

Atentamente,

SVETLANA VICTOROVNA POGORELTSEVA
GERENTE GENERAL

Quito, 15 de Junio de 2007

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AMARILLIS S.A.**

Daniilo Muñoz

MUÑOZ POGORELTSEV DANILO ALFREDO
C.I. 171314484-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6443 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 22 JUN 2007
REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
DR. **RODRIGO CAVILANES FREIRE**
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE