

Quito, 7 de mayo de 2007

Señor
Diego Asis Oquendo Sánchez
Ciudad.-

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con el original que fue presentado



10 MAYO 2007

D. Jorge Macías Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BODHITHAI S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 27 del estatuto de la compañía.

La compañía **BODHITHAI S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 13 de abril de 2007 ante el Notario Tercero del cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil en Quito el 4 de mayo de 2007

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación.

Atentamente,

Maricarmen Ponce
Maricarmen Ponce de Dávalos
Secretario Ad Hoc

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BODHITHAI S.A.** esta fecha, Quito, 7 de mayo de 2007.

Diego Asis Oquendo Sánchez

Diego Asis Oquendo Sánchez
C.I. 1706732813



Maricarmen Ponce
Lo añadido vale

HP
lo enmendado vale
Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4608** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **8 MAYO 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Hector Gavilanes Freire
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE