

Quito, 7 de mayo de 2007

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fórmula que sigue CONTIENE  
conforme con el uso de la notaría que se me presentado

10 MAYO 2007

D. Jorge Macario Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

Señor  
Diego Asis Oquendo Sánchez  
Ciudad.-

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 2.007 ante el Notario Tercero del cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil en Quito el 4 de mayo de 2.007

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*  
C.I. 1705732813



*Lo añadido vale*  
Lo añadido vale  
Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 4.6.0.8 del Registro  
de Nombramiento Tomo No. 13.8  
Quito, a 8 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL  
*Hector Gavilanes Freire*  
DE HECTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE