

BODHITHAI S.A.

Quito, a 29 de octubre del 2010

Señor
Diego Asís Oquendo Sánchez
Presente

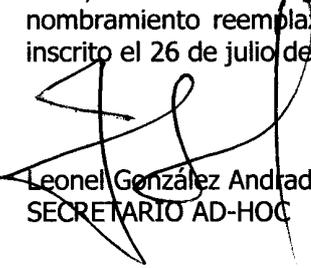
157884

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BODHITHAI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como **Gerente General**, por el período estatutario de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con los Art. 27 del estatuto de la compañía, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado el 13 de abril del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de mayo del 2007. Este nombramiento reemplaza el otorgado en favor de la señora Chartraksa Thiphawan, inscrito el 26 de julio del 2007,


Leonel González Andrade
SECRETARIO AD-HOC

Quito D.M., 29 de octubre del 2010

RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de Gerente General de la Compañía BODHITHAI S.A., para el cual he sido elegido.

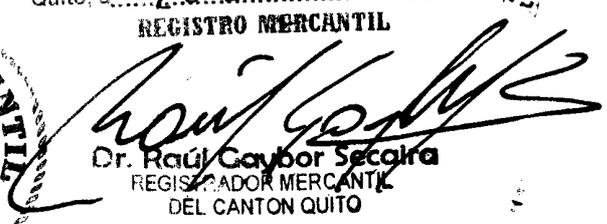


Diego Asís Oquendo Sánchez
GERENTE GENERAL
CC No. **1706732813**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **16475** del Registro de Nombramientos Tomo No. **144** Quito, a **29 DIC 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO