

344861

Quito, D.M. 4 de octubre del 2007

Señorita
Lorena Isabel Altamirano Romo
Presente.-

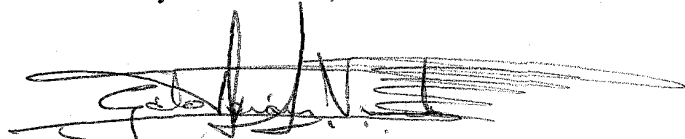
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Socios de ECUADISNEY CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de ayer resolvió designarla como PRESIDENTA de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la Compañía, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 14 de agosto del 2007, ante el Notario Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 2 de octubre del 2007.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

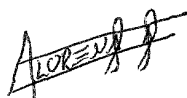
Muy atentamente,



Galo Terán Varela
SECRETARIO AD HOC

Lugar y Fecha: Quito, D.M. 4 de octubre del 2007

En esta fecha acepto la designación de Presidenta de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



Lorena Isabel Altamirano Romo
C.C. 180290590-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10805** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **17 OCT. 2007**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Carlos Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO