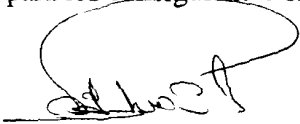


397302

Quito, 07 de julio de 2008

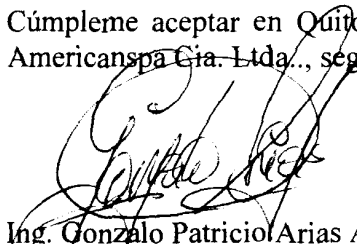
Sr. Ing. Gonzalo Patricio Arias Aizaga.

Me permito comunicarle que en la Junta General de Socios llevada a efecto el día 04 de julio del 2008, previas las solemnidades legales respectivas, se resolvió por unanimidad nombrarle a Usted como Presidente de Americanspa Cia. Ltda., por un periodo de dos años; cabe señalar que al Presidente no le corresponde la Representación Legal, judicial y extra judicial de la compañía; sin embargo ejercerá dicha representación en caso de ausencia del Gerente General; sociedad constituida el 13 de marzo de 2008 en la Notaria No. 26 ante el Notario Dr. Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 03 de julio de 2008, bajo el numero 2170, tomo 139, lo que le comunico para los consiguientes efectos legales, así como para que haga constar su aceptación.



Marcelo Vinicio Arias Aizaga
Secretario AD HOC Junta
CI. 0601991342
Quito, 07 de julio de 2008

Cúpleme aceptar en Quito, con fecha 07 de julio del 2008 el cargo de Presidente de Americanspa Cia. Ltda., según la designación de la Junta General de Socios.



Ing. Gonzalo Patricio Arias Aizaga
CI. 0602270381
Quito, 07 de julio de 2008



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7509** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **7 JUL. 2008**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Zaldívar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO