

Quito, a 26 de Septiembre del 2.006

Señor
RAFAEL PUENTE TAPIA
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.**, celebrada hoy día, 26 de Septiembre del 2.006, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como lo dispone el Artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social.

La Compañía **INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.**, se constituyó como "Rodríguez y Paladines, Inversiones y Negocios Turísticos S.A." mediante escritura pública otorgada ante Dr. Manuel José Aguirre, Notaria Décimo Octavo del Cantón Quito, el 28 de Febrero de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 12 de Marzo de 1975. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto xx del Cantón Quito, el 3 de Agosto de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de Octubre del mismo año, se aprobó el Aumento de Capital, la Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 22 de Diciembre de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 8 de Junio de 1983, Cambio su Denominación a la actual y la consiguiente Reforma de Estatutos.

Este nombramiento, deja sin ningún efecto legal al emitido a favor del señor Ramón Javier Serrano, el 9 de Noviembre del 2004, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 14 de Diciembre del 2004.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$ 320.00

De usted, Muy atentamente,

[Firma]
Lcdo. Mario Vega
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO: El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.**- Quito, a 26 de Septiembre del 2.006.

[Firma]
Sr. Rafael Puente Tapia
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 170276541-1

Es compulsada de la copia que en 2 folios
fue presentada en el Cantón Quito VALE.

[Firma]
DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE
NOTARIO VIGESIMO NOVENO SUPLENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **9472** del Registro
de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **26 SET. 2006**



REGISTRO MERCANTIL II

[Firma]
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO