

Quito, 28 de Enero del 2.008

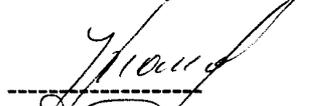
Señor
César Alonso Cañizares Salazar
Ciudad.-
De mis consideraciones:

1855

Por medio de la presente, me permito comunicarle que la Compañía " INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.", en la sesión de Junta General extraordinaria de Accionistas del día 28 de Enero del 2.008, tiene el acierto de elegirle como **PRESIDENTE**, de la misma por el lapso de dos años.

Fecha de constitución de la Compañía es el 28 de febrero de 1.975. Notaría 18
Fecha de inscripción de la compañía es el 12 de marzo del 1.975
Escritura de reformas 03 de agosto de 1.981 Notaría 5ta.
Inscripción el 15 de octubre de 1.981
Escritura cambio de razón social el 22 de diciembre de 1.982. Notaría 5ta.
Inscripción el 08 de junio de 1.983
Reactivación, prórroga plazo de duración, aumento de capital 17 de agosto 2.007. Notaría 29na.
Inscripción 13 de diciembre del 2.007

De usted muy atentamente



Mario Oswaldo Vega
SECRETARIO AD-HOC



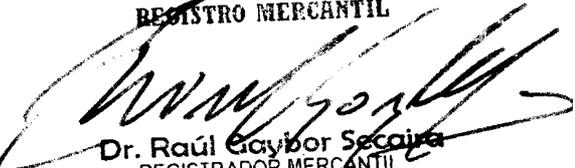
ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.** Quito , a 28 de enero del 2.008



César Alonso Cañizares Salazar
PRESIDENTE
C.I.# 170318682-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1071 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 30.ENE. 2008
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO