

Quito, 28 de Enero del 2.008

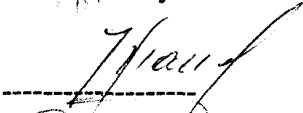
Señor Doctor
Eduardo Isauro Troya Salazar
Ciudad.-
De mis consideraciones:

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 **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 dispone el Artículo veinte y tres del Estatuto Social.

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

Este nombramiento, deja sin ningún efecto legal al emitido a favor del Sr. Rafael Puente Tapia el 26 de septiembre del 2.006, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de septiembre del 2.006.

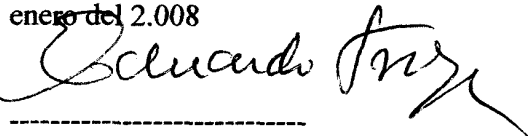
De usted muy atentamente



Mario Oswaldo Vega
SECRETARIO AD-HOC



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



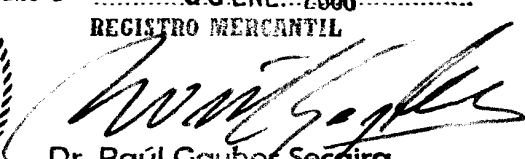
Dr. Eduardo Isauro Troya Salazar
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.#170370118-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1070 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 30 ENE. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO