

Exp 18.55

Quito, 9 de Julio del 2.010

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 ordinaria de Accionistas del día 09 de Julio del 2.010, 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

Escríptura de reformas 03 de agosto de 1.981 Notaría 5ta.

Inscripción el 15 de octubre de 1.981

Escríptura 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 GERENTE GENERAL de la Compañía INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A. Quito , a 09 de Julio del 2.010

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



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8859 del Registro

de Nominamientos Tomo No. 141

Quito, a 20 JUL 2010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gavbor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO