

Chugchilán de Moreta, 19 de enero de 2006

Señora
MICHELLE DAWN KIRBY
Ciudad

Estimada señora:

Cúmpleme informarle que la primera Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "OPERADORA DE TURISMO BLACKSHEEP INN CIA. LTDA." celebrada en esta parroquia el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Sexto y Décimo del Estatuto Social de "OPERADORA DE TURISMO BLACKSHEEP INN CIA. LTDA." a usted le corresponderá ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual. Además: a) Presidir las Juntas Generales; b) Legalizar con su firma las Actas de Juntas Generales; c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de aportación; y d) Las demás que le señale la Junta General o la Ley.

La Compañía "OPERADORA DE TURISMO BLACKSHEEP INN CIA. LTDA." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el siete diciembre del dos mil cinco, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Sigchos, el 19 de enero del dos mil seis.

Atentamente,


Andrew Neal Hammerman

RAZON: En la Parroquia de Chugchilán de Moreta, el 19 de enero del 2006, MICHELLE DAWN KIRBY, estadounidense, con cédula de identidad número 172046421-1, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "OPERADORA DE TURISMO BLACKSHEEP INN CIA LTDA.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía.


MICHELLE DAWN KIRBY
C.I.172046421-1

RAZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento, bajo la Partida número UNO (1).- a fojas uno y vuelta (1).- y dos (2).- del REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS.- de este año; TOMO UNO, y anotado bajo el número CUARENTA Y UNO (41), del Repertorio llevado en esta misma fecha.- Sigchos, a diecinueve de Enero del dos mil seis. EL REGISTRADOR.

REGISTRO MERCANTIL

Handwritten signature



Dr. Marco R. Nidaigo E.
Registrador de la Propiedad
Sigchos

