

NOMBRAMIENTO

PARA: SEÑOR ANDRES ZALDUMBIDE GARAYCOA

FUNCION: Gerente General AMAZONASHOT, (Hotelería, Organización y Turismo) S.A. (reelección)

FACULTADES: Las de administración y representación legal

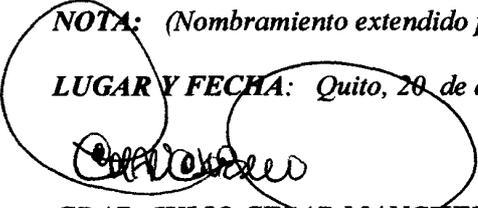
ORGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas del 28 de marzo del 2007.

DURACION: Dos años

ESTATUTO SOCIAL: Es el constante en la escritura pública fundacional celebrada el 10 de noviembre de 1992, ante el Notario Segundo de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de diciembre de 1992; en la escritura pública de transformación en sociedad anónima celebrada el 1 de octubre de 1993 en la citada Notaría e inscrita el 18 de noviembre de 1993 y en la escritura pública de aumento de capital y reforma y codificación del Estatuto Social celebrada el 3 de enero de 1996 en la Notaría Décima Primera de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de enero de 1996.

NOTA: (Nombramiento extendido por reelección)

LUGAR Y FECHA: Quito, 20 de abril del 2007

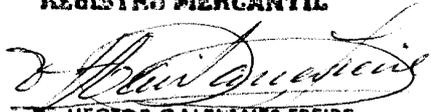

GRAB. JULIO CESAR MANCHENO PRIAS
Presidente

ACEPTACION: Acepto la precedente designación.- Quito, 20 de abril del 2007


ANDRES ZALDUMBIDE GARAYCOA
C.C. 171011088-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5379** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **28 MAYO 2007**



REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE