

**SACHALODGE S.A.**

Quito, 13 de abril del 2000

Señor  
Arnold Ammeter  
Ciudad

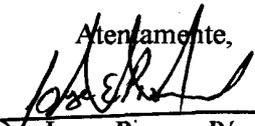
De mi consideración

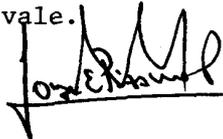
Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de SACHALODGE S.A. reunida el día de hoy tuvo el acierto de designarle a usted como Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de dos años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes del Presidente se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el GERENTE GENERAL y el PRESIDENTE indistintamente.

SACHALODGE S.A. se constituyo mediante Escritura Publica celebrada en la ciudad de Quito, ante el Notario Segundo, el 21 de mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 12 de Junio de 1996. Lo enmendado vale.

Atentamente,

  
Jorge Pizarro Páez  
Secretario Ad-Hoc



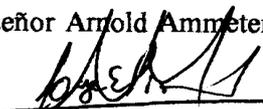
Quito, 14 de abril del 2000

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de Presidente de la Compañía SACHALODGE S.A.

Atentamente,

  
Arnold Ammeter  
C.I. 170739367-2

Certifico que la firma del señor Arnold Ammeter es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

  
Jorge Pizarro Páez  
Secretario Ad-Hoc

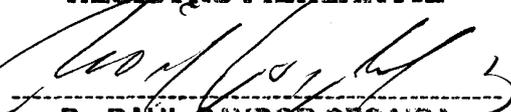
ARNOLD AMMETER HODEL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2767 del Registro de Nombramientos Tome 131

Quito, a 12 MAY 2000

**REGISTRO MERCANTIL**



  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO