Machachi, Julio 16 del 2004

SEÑOR
BELISARIO CHIRIBOGA
PRESENTE.-

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato comunicarle , que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de **TAMBOPAXI CIA. LTDA.** Realizada el día de hoy, Viernes 16 de Julio del 2004, resolvió designar a usted Gerente General de la Compañía, por el período de tres años.

La representación legal de la Compañía corresponde al Gerente General de la Compañía, para todos los asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada en la Ciudad de Quito, el 21 de octubre de 1999, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa. Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Mejía, el 2 de marzo del 2000.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente;

C.P.A. JOSE SUAREZ FEIJOO
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: ACEPTO el cargo de Gerente General de la Compañía y agradezco por la designación de la que he sido sujeto.

Machachi, Fecha UT – SUPRA

SEÑOR GBELISARIO CHIRIBOGA
C.C. 170352275-3
DOMICILIO: Pasaje Stuvel No.188 Edificio Linda Vista

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I.

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 1643 del Repertorio y 99 del Registro Mercantil, hoy Jueves a las diez horas veinte minutos.- Machachi, Agosto 25 del 2.005.- Certifico.- El Registrador.-

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON MEJIA

La copia fotostática que antecede, sellada y Firmada por mi, es reproducción exacta del original que he tenido a la vista - Doy Fe.- (Numeral 5 Art. 18 Ley Notarial

Quito, - 9 NOV. 2005

Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR