

89687

Quito, 21 de abril del 2006.

**Señora:**

**Martha Cecilia Miño Batallas**

Presente.-

De mis consideraciones:

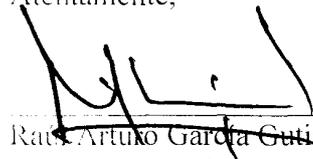
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la compañía denominada "**MANTARAYA LODGES CIA. LTDA.**", en sesión celebrada el día de hoy 21 de abril del 2006, tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula décimo cuarta de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponderá a Usted, en caso de ausencia o por incapacidad, reemplazar al Gerente General de la empresa hasta que la Junta General nombre otro Gerente.

La representación legal judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula décimo quinta de los Estatutos Sociales de la empresa.

La Compañía "**MANTARAYA LODGES CIA. LTDA.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de agosto de 2000 ante el señor Notario Vigésimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito. Esta escritura y su Resolución de aprobación No. 2346 de 25 de agosto del 2000 de la Superintendencia de Compañías fueron inscritas en el Registro Mercantil de Quito el 1ro de septiembre del 2000, bajo el No. 2309, Tomo 131, Repertorio 015706.

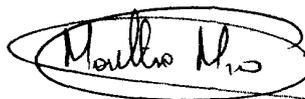
Atentamente,



Raúl Arturo García Gutiérrez  
Gerente General

**ACTA DE ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía denominada "**MANTARAYA LODGES CIA. LTDA.**", que se me otorga según la designación precedente.

Quito, 21 de abril del 2006.



Martha Cecilia Miño Batallas  
C.I. 1707420848

Con esta fecha queda inscrito en presente  
documento bajo el N° 2108 del Registr.  
de Nombramientos Tomo 138  
Quito, a 2 MAR 2007



**REGISTRO MERCANTIL**

**RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO