

# SHAMBHALASPA S.A.

Quito, 08 de junio de 2005

Señora  
**JENNY EDITH SEELIG VIVANCO DE JOHNSON**  
Quito

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General de Accionistas de la Compañía SHAMBHALASPA S.A. en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período **CINCO (5) AÑOS**. En esta calidad, y de acuerdo al Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en casos de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General nombrado.

Muy atentamente

*Cristina Seelig*

**SRTA. MARIA CRISTINA SEELIG VELASQUEZ**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

Acepto el cargo para el que ha sido designada y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 08 de Junio de 2005

*Jenny Edith Seelig Vivanco*  
**SRA. JENNY EDITH SEELIG VIVANCO DE JOHNSON**  
C.C. 170179437-0

SHAMBHALASPA S.A. se constituyó en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 15 de octubre de 2002, otorgada ante el Notario Primero del Cantón, inscrita el 30 de diciembre de 2002. Los estatutos sociales vigentes constan de la escritura otorgada en Quito el 27 de agosto de 2003, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón inscrita el 21 de noviembre de 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5926 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 27 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

