

SHAMBHALASPA S.A.

94020

Quito, 08 de Junio de 2005

Señor
FRANK PATRICIO JOHNSON SEELIG

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 DEL DIRECTORIO** de la Compañía por el período **CINCO (5) AÑOS**. En esta calidad, usted ejercerá las facultades previstas en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales.

Muy atentamente

Cristina Seelig

SRTA. MARIA CRISTINA SEELIG VELASQUEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

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

Quito, 08 de Junio de 2005

Frank Patricio Johnson Seelig

SR. FRANK PATRICIO JOHNSON SEELIG
C.C. 170562480-5

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° **5927** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **27 JUN 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
I^o GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO