

SHAMBHALASPA S.A.

Quito, 08 de junio de 2005

Señorita
MARIA CRISTINA SEELIG VELASQUEZ

Quito

De mis consideraciones:

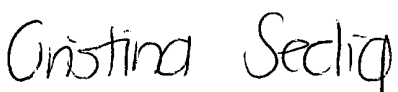
Por medio de la presente le comunico que la Junta General de Accionistas de la Compañía SHAMBHALASPA S.A. en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el período DOS (2) AÑOS. En esta calidad, y de acuerdo al Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente


SRA. JENNY EDITH SEELIG VIVANCO DE JOHNSON
Presidente de la Junta

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

Quito, 08 de Junio de 2005


MARIA CRISTINA SEELIG VELASQUEZ
C.C. 170697892-9

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° **5925** del Reg.
de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **27 JUN 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

