

SHAMBHALASPA S.A.

Quito, 04 de agosto de 2005

94020

Señora
MARIA EUGENIA VIVANCO EGAS
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 periodo **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. Este nombramiento reemplaza al de 08 de junio de 2005, inscrito el 27 de junio 2005.

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, 04 de agosto de 2005

Eugenia Vivanco

SRA. MARIA EUGENIA VIVANCO EGAS

C.C. 170041109-1

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° **9443** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **3** OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL

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