

SHAMBHALASPA S.A.

Quito, 04 de agosto 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 **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. Este nombramiento reemplaza al realizado el 08 de junio de 2005, inscrito con fecha 27 de junio de 2005

Muy atentamente

Cristina Seelig

SRA. 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 2005

Jenny Edith Seelig Vivanco de Johnson
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. Lo enmendado " agosto " vale 2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9442 del Registro

e Nombramientos Tomo 136

Quito, a 3 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO