

TERMAS DE LA MERCED S.A.

Whymper 1105 y Alpallana
Edificio Tempo PB

Quito, 20 de marzo del 2006

Señor doctor
Jorge Alejandro Luna Maldonado
Presente.-

De mi consideración:

Cúpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TERMAS DE LA MERCED S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de tres años.

La Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General.

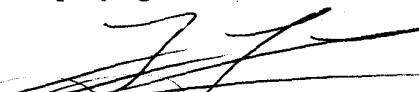
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de LA COMPAÑIA TERMAS DE LA MERCED S.A. que constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos otorgada ante el Notario Tercero el 21 de Abril de 1997 del cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Junio del mismo año. La Constitución de la Compañía fue otorgada ante la Notaría Sexta del Cantón Quito, el 21 de Mayo de 1937 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de mayo de 1937. La compañía cambió su denominación mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría 26 el 9 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de julio del 2001.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,


Jorge Paz Durini
Secretario

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 20 de marzo del 2006


Jorge Alejandro Luna Maldonado
C.I. 170002558-6

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor doctor Jorge Alejandro Luna Maldonado en todos sus actos.


Jorge Paz Durini
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2881 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, 31 MAR. 2006



REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES PREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE