

TERMAS DE LA MERCED S.A.

CALLE DEL ESTABLO S/N Y CALLE E
SITE CENTER, TORRE I - PB

Quito, 30 de marzo de 2012

Señor doctor
Jorge Alejandro Luna Maldonado
Presente.-

De mi consideración:

1068

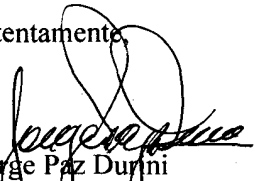
Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TERMAS DE LA MERCED S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de tres años.

La Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva le corresponde al Presidente reemplazarlo.

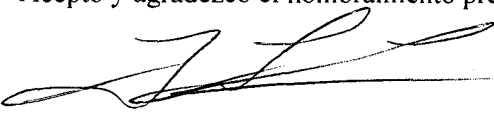
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de LA COMPAÑIA TERMAS DE LA MERCED S.A. que constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos otorgada ante el Notario Tercero el 21 de Abril de 1997 del cantón 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, 30 de marzo de 2012.


Jorge Alejandro Luna Maldonado
C.I. 170002558-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 4341 del Registro de

Nombramientos Tomo N°

143

Quito, 8 de ABR 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

