

00: 24

HACIENDA TRANQUILA S.A.

Quito, 9 de agosto de 2004

Señor doctor
David Benalcázar Rosero
Presente.-

De mi consideración:

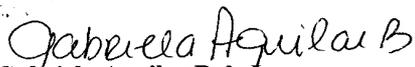
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **HACIENDA TRANQUILA S.A.**, en reunión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de dos (2) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **HACIENDA TRANQUILA S.A.**

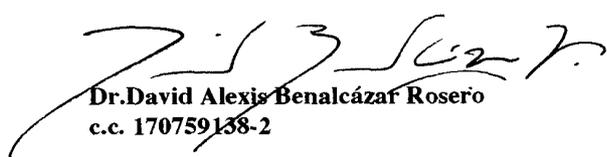
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el 28 de junio de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el día 05 de agosto del año 2004.

Lé auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Gabriela Aguilar B de L.
Secretaria Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 9 de agosto de 2004


Dr. David Alexis Benalcázar Rosero
c.c. 170759138-2

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL
Provincia de Galápagos**

Repertorio No. 032

**INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
HACIENDA TRANQUILA S.A., A FAVOR
DEL SEÑOR DAVID BENALCAZAR
ROSERO, POR UN PERÍODO DE DOS
AÑOS.**

En la presente fecha, se procede a inscribir en el Tomo 11 del año 2004, a fojas No. 72 del Registro Mercantil del Cantón San Cristóbal, **EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA HACIENDA TRANQUILA S.A., A FAVOR DEL SEÑOR DAVID BENALCAZAR ROSERO, POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS.**

Puerto Baquerizo Moreno 26 de agosto de 2004.


Lic. Patricia Calcedo Mogrovejo
**REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL**

