

HACIENDA TRANQUILA S.A.

Quito, 9 de agosto de 2004

Señor doctor
Jorge Paz Durini
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 **GERENTE GENERAL** 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 5 agosto del año 2004.

Le 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. Jorge Eduardo Paz Durini
C.C. 170494398-2

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

Repertorio No. 031

**INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
HACIENDA TRANQUILA S.A., A FAVOR
DEL SEÑOR JORGE PAZ DURINI, POR UN
PERÍODO DE DOS AÑOS.**

En la presente fecha, se procede a inscribir en el Tomo 11 del año 2004, a fojas No. 71 del Registro Mercantil del Cantón San Cristóbal, **DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA HACIENDA TRANQUILA S.A., A FAVOR DEL SEÑOR JORGE PAZ DURINI, POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS.**

Puerto Baquerizo Moreno 26 de agosto de 2004.


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

