

LONDONPALACE S.A.

Guayaquil, Diciembre 15 del 2009

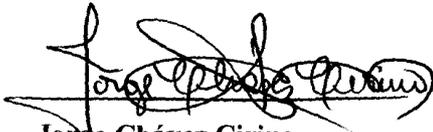
Señor
JAIRO BAQUE CASTRO
Ciudad.-

116530-n-26

Cúmpleme con informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LONDONPALACE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva con todas las atribuciones que este tenga.

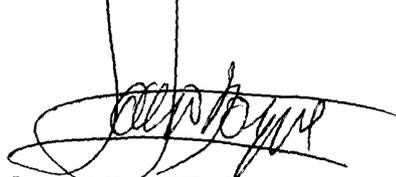
El Estatuto Social de la compañía **LONDONPALACE S.A.**, consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 28 de septiembre del 2006, ante el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero G. Aycart Vincenzini, e inscrita el 26 de octubre del 2006 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.



Jorge Chávez Cirino
Secretario Ad – Hoc de la Junta

RAZON: Declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LONDONPALACE S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha.-

Guayaquil, Diciembre 15 del 2009



JAIRO BAQUE CASTRO
PRESIDENTE
C.I.: 090808757 – 0

NUMERO DE REPERTORIO: 2.260
FECHA DE REPERTORIO: 15/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Enero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LONDONPALACE S.A.**, a favor de **JAIRO WASHINGTON BAQUE CASTRO**, a foja 4.745, Registro Mercantil número 878.

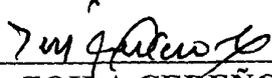
ORDEN: 2260



5

REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA