

Quito, 2011-09-19

Señor
Walter Irving Lloyd Wright Durán Ballén
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **HOSPISTOCK S.A.**, reunida el día de hoy, 19 de septiembre de 2011, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazará la persona que designe la Junta General, conforme lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo del estatuto Social de la compañía.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Dennis Fletcher L.
Secretario Ad-Hoc

F.C.: 15-07-2011

F.I.: 15-09-2011

Notaría: Trigésima Cuarta del Cantón Quito

Acepto la designación de Presidente de la Compañía "HOSPISTOCK S.A." Quito, 19 de septiembre de 2011.



Walter Wright Durán Ballén
C.C.170153001-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **13486** del Registro
942

de Nombramientos Tomo No.

Quito, a **22 SEP 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO