

22432

Quito, 12 de diciembre del 2011

Señora  
Mónica Janeth Ramírez Pérez  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que mediante Contrato Social la Compañía "PALMARESORTS HOTELES S.A.", se constituyó por Escritura Pública otorgada el 14 de noviembre del año 2011, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, la misma que se halla debidamente inscrita el día 9 de diciembre del mismo año en el Registro Mercantil de este Cantón. Por voluntad y unanimidad de los accionistas y de conformidad con el literal "b" de la cláusula vigésima quinta y además de acuerdo con la cláusula décima séptima del mencionado instrumento público, Usted ha sido elegida para ejercer el cargo de PRESIDENTA de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Por lo tanto le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, la cual la ejercerá conjunta o separadamente con el Gerente General, gozando de todas las facultades y atribuciones que le confiere los estatutos y la respectiva Ley.

En tal virtud sírvase dar razón de la aceptación del cargo de Presidente de la Compañía, al pie de la presente para los fines legales y estatutarios.

Atentamente,

María del Pilar Osorio García  
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designada y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 12 de diciembre del 2011.

Mónica Janeth Ramírez Pérez  
C.C. No. 171301335-5

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo en No. **16886** del Registro

Nombramientos Tomo No. **142**  
**13 DIC 2011**  
Quito, a.....



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enríque Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO