

Quito, 12 de diciembre del 2011

Señora
María del Pilar Osorio García
Ciudad.-

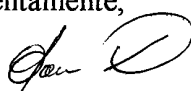
De mis consideraciones:

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 octava del mencionado instrumento público, Usted ha sido elegida para ejercer el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

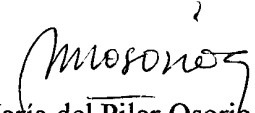
Por lo tanto le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, la cual la ejercerá conjunta o separadamente con el Presidente, gozando de todas las facultades y atribuciones que le confiere los estatutos y la respectiva Ley.

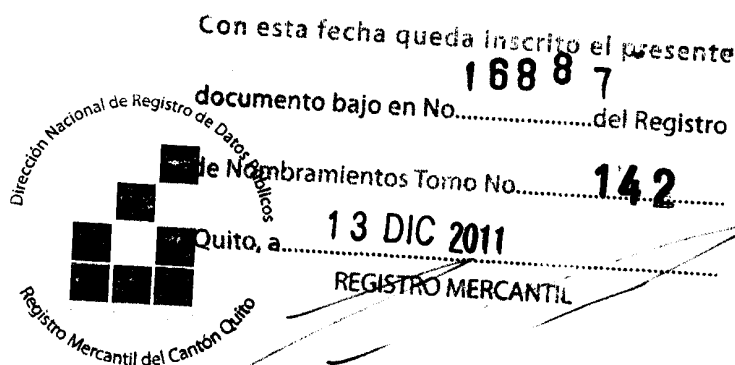
En tal virtud sírvase dar razón de la aceptación del cargo de Gerente General de la Compañía, al pie de la presente para los fines legales y estatutarios.

Atentamente,


Mónica Janeth Ramírez Pérez
PRESIDENTE

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


María del Pilar Osorio García
C.C. No. 171491084-9



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO