143312

Quito, 13 de Mayo del 2013

Señor:
Memin Alex Galarraga Hunter
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento quela 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 según Junta General celebrada el 13 de Mayo de 2013 y de acuerdo con la cláusula décima octava del mencionado instrumento público, Usted ha sido elegido 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 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,

Ángel Oswaldo Valle López
Presidente

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 13 de Mayo del 2013.

Memin Alex Galarraga Hunter
C.C. 0601858509

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 46208

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	35167
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15413
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/05/2013
FECHA ACEPTACION:	13/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PALMARESORTS HOTELES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0601858509	GALARRAGA HUNTER MEMIN ALEX	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 4179 DEL 09/12/2011 NOTARIA 3 DEL 14/11/2011 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Quito

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0321122

IMP. IGM. ea