

QUINTA DE LOS LLANOS QUINDELLAN S.A.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, a 17 de abril del 2008

Señor
Henry Mortensen Lund
Presente

De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía QUINTA DE LOS LLANOS QUINDELLAN S.A., reunida el 17 de abril del 2008, tuvo a bien elegirle **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, Usted le reemplazará en sus funciones.

Fecha de constitución: La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de marzo de 2004 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de abril de 2004.

Particular que es grato comunicarle, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Alfred Mortensen Lund
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la elección de **PRESIDENTE** de la compañía QUINTA DE LOS LLANOS QUINDELLAN S.A.

Quito, a 17 de abril del 2008


Henry Mortensen Lund
PRESIDENTE
C. I. 1705955704

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior, inscrito bajo el No. 3096 del Registro de Nombramientos, Tomo 135, con fecha 29 de abril de 2004.

Con esta fecha queda inscrito el presente

4960

documento bajo el No. del Registro

de Nombramiento Tomo No. 139

Quito, a 9 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]

DR. HECTOR GAYTANES PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

