

QUINTA DE LOS LLANOS QUINDELLAN S.A.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, a 17 de abril del 2008

Señor
Alfred Mortensen Lund
Presente

151537

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 **GERENTE GENERAL** 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.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará el Presidente.

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.

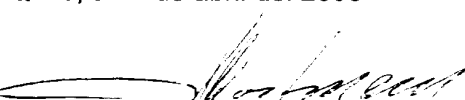
Particular que es grato comunicarle, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Henry Mortensen Lund
PRESIDENTE

Acepto la elección de GERENTE GENERAL de la compañía QUINTA DE LOS LLANOS QUINDELLAN S.A.

Quito, a 17 de abril del 2008


Alfred Mortensen Lund
PRESIDENTE
C. I. 1703690071

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior, inscrito bajo el No. 3095 del Registro de Nombramientos, Tomo 135, con fecha 29 de abril de 2004.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 4961 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 139

Quito, a 9 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE

**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE**

