

Quito, 9 de Mayo del 2005

Señor
José Daniel Mejía
Ciudad.

De mi consideración:

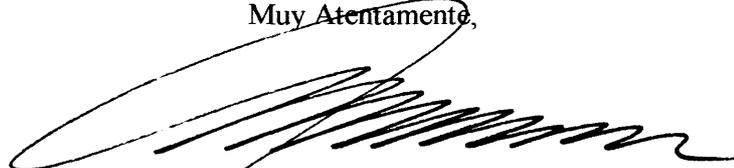
Me permito informarle que en la Junta Universal de Accionistas de "The Sun Land Ecuador S.A." celebrada el 9 de mayo del 2005 en la ciudad de Quito, se resolvió nombrar a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de dos años.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, conforme lo dispone el Art. 22 del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que fue autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso, el 1 de abril del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de abril del 2005.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones.

Muy Atentamente,



Dr. Fernando Muñoz Benítez
Presidente de la Junta de Accionistas.

RAZON: Acepto el cargo de Presidente THE SUN LAND ECUADOR S.A.



José Daniel Mejía
Pasaporte norteamericano N° 046237801
Quito, 9 de mayo del 2005
José Daniel Mejía Espinal

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7159 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 28 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

