

43009

Quito, 2008-12-19

Señor
Walter Wright Durán Ballén
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **HOSPISERVICIO S.A.**, reunida el día de hoy, 19 de diciembre de 2008, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo establecido en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social.

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

Este nombramiento deja sin efecto el nombramiento de Gerente General a favor del señor Eduardo Francisco Yépez García, inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 26 de junio de 2007.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



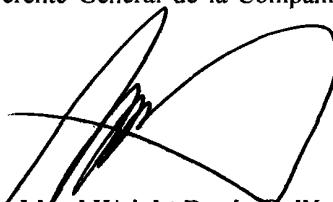
Ab. Dennis Fletcher L.
Secretario Ad-Hoc

F.C.: 28-05-2007

F.I.: 12-06-2007

Notaría: Décimo Cuarta del Cantón Quito

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la Compañía "HOSPISERVICIO S.A."
Quito, 19 de diciembre de 2008.

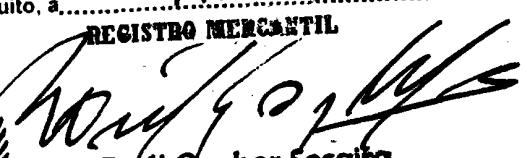


Walter Irving Lloyd Wright Durán Ballén
C.I.170153001-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No..... 370 del Registro
de Nombramientos Temo No..... 140

Quito, a..... 14 ENE. 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaíta
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO