

Quito, abril 16 del 2008

Señor Ingeniero:

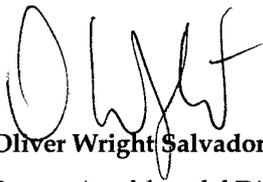
AUGUSTO ENRIQUE MARTINEZ VELASCO

Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que el Directorio de la compañía **PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE.**, en sesión realizada el día 16 de abril del 2008, eligió a usted como **GERENTE GENERAL**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el veinte y ocho de marzo de 2008, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 14 de abril de 2008 en el Registro Mercantil.

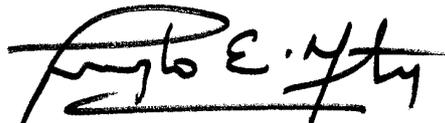
Atentamente



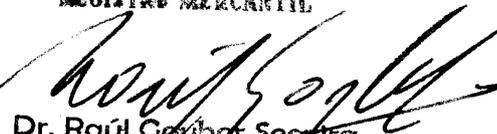
Oliver Wright Salvador

Secretario ad-hoc del Directorio

En Quito a los 16 días del mes de abril del 2008, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE** para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1704114733, y con domicilio en la ciudad de Quito.


AUGUSTO ENRIQUE MARTINEZ VELASCO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4485** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **25 ABR. 2008****REGISTRO MERCANTIL**


Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO