

LA PERLA DEL PEÑÓN RESORT CIA. LTDA.

Quito, julio 17 del 2008

Señor Ingeniero
CARLOS MARCELO JARAMILLO CARRERA
Presente.-

De mi consideración:

Me permito comunicarle que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta de la escritura pública de constitución de la compañía "LA PERLA DEL PEÑÓN RESORT CIA. LTDA.", se designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía "LA PERLA DEL PEÑÓN RESORT CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de junio del 2008, ante el Doctor Marco Vela Vasco, Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de julio del 2008, bajo el número 2331, Tomo 139.

Sus deberes y atribuciones constan especificados en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente.

Sírvase expresar su aceptación al presente nombramiento.

Atentamente,

[Signature]
Sr. Hugo Efraín Calderón Franco
Gerente.-

RAZON DE ACEPTACION.- Acepto las funciones de PRESIDENTE para las que he sido designado.- Quito, julio 17 del 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7989 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a 18 JUL. 2008

[Signature]
Ing. Carlos Marcelo Jaramillo Carrera
C.C. 170210876-0



REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO