

LA PERLA DEL PEÑÓN RESORT CIA. LTDA.

Quito, julio 17 del 2008

Señor
HUGO EFRAIN CALDERON FRANCO
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 GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL 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 Noveno 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]
Ing. Carlos Marcelo Jaramillo Carrera
Presidente.-

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

[Signature]
Sr. Hugo Efraín Calderón Franco
C.C. 170040217-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7.99.0 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a 18 JUL. 2008 REGISTRO MERCANTIL



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