

Quito, 24 de marzo del 2009

Señor
Hernán Francisco Sánchez Chacón
Ciudad.-

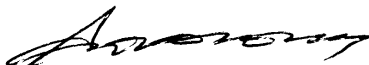


De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de BENIDINI RESORTS & SPA CIA. LTDA., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted como GERENTE GENERAL y Representante Legal de la empresa, por el periodo estatutario de dos (2) años, por lo cual usted asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus funciones y atribuciones constan en la Ley así como en el artículo dieciséis (16) del estatuto social de la compañía.

Sírvase aceptar el cargo.

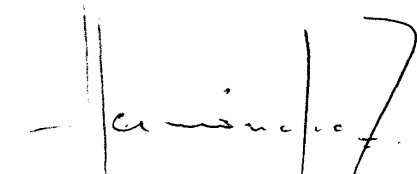
Atentamente,



Cristian Paul Paredes Cuéncia
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 24 de marzo del 2009

Acepto gustoso el cargo de GERENTE GENERAL.



Hernán Francisco Sánchez Chacón
CC: 180105345-3

Antecedentes de la compañía:

Fecha de Constitución: 17 de febrero del 2009, Notario 3, Dr. Roberto Salgado (Quito)
Fecha de Inscripción: 23 de marzo del 2009, Registro Mercantil Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 3134 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 25 MAR 2009

REGISTRO MERCANTIL



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