

Quito, 13 de Mayo del 2011

Señora

Maria del Pilar Osorio Garcia

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 período 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.

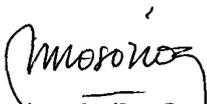
Atentamente,



Luis Edison Narváez Villagómez
PRESIDENTE

Quito, 13 de Mayo del 2011

Acepto gustosa el cargo de GERENTE GENERAL



Maria del Pilar Osorio Garcia
C.C. 171491084-9

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 de Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11054** del Registr
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 2 AGO 2011**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO