

456950

**GESTORA DE NEGOCIOS TURISTICOS E INMOBILIARIOS
GENETUR S.A.**

Quito, 20 de abril de 2.009

Señor
Luis Eduardo Miranda Izurieta
Ciudad.-

00000 1

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace informarle que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GESTORA DE NEGOCIOS TURISTICOS E INMOBILIARIOS GENETUR S.A.**, reunida en la ciudad de Quito el día 20 de abril de 2.009, tuvo el acierto de nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, funciones que las desempeñará por el período estatutario de Dos años contados a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, en las cuales consta que siendo el Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

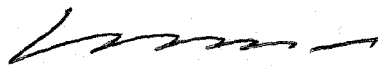
La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el diez y seis de marzo de 2.009 ante la Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito e inscrita legalmente el 13 de abril de 2.009 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Atentamente,



Ma. Fernanda Polo A.
SECRETARIA Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en la ciudad de Quito, hoy 20 de abril de 2.009.



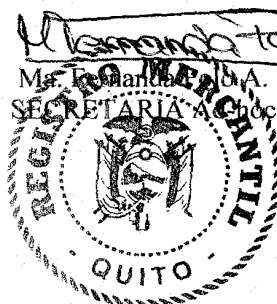
Luis Eduardo Miranda Izurieta
C.C. 170677183-7

Certifico que la firma que antecede es del señor Luis Eduardo Miranda Izurieta, y es la que utiliza en todos sus actos.

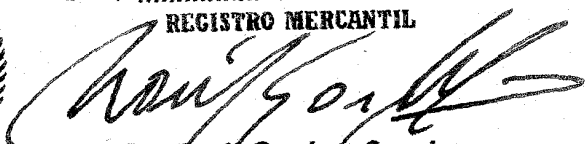
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4836** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **4 MAYO 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO