

Quito, 21 de Julio de 2009

Señor
RODRIGO ELÍAS LASSO DONOSO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGROTURÍSTICA HUALILAGUA AGROHUALI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía por el período de cinco años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General, cúpleme extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos. Usted es la primera persona elegida para este cargo.

La Representación Legal de la compañía es ejercida por el Gerente General y sus atribuciones y deberes se encuentran detallados en los estatutos de la compañía.

La compañía **AGROTURÍSTICA HUALILAGUA AGROHUALI S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 10 de junio del 2009, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito Dr. Oswaldo Mejía Espinosa y fue inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 20 de Julio de 2009.

Muy atentamente,

Fecha de otorgamiento: 21 de Julio de 2009


María Mercedes Lasso Jijón
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **AGROTURÍSTICA HUALILAGUA AGROHUALI S.A.**

Quito, 21 de Julio de 2009



RODRIGO ELÍAS LASSO DONOSO
CC: 1700255084
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **647** del Registro

de Instrumentos Tomo No. **740**

Quito a **28 JUL 2009**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Gustaf Caybar Seco
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO