

Sangolquí, 01 de Septiembre del 2009

Señora
BEATRIZ HIPATIA TRAVEZ TRÁVEZ
Presidente.-

RECIBIDO 01 SEP 2009

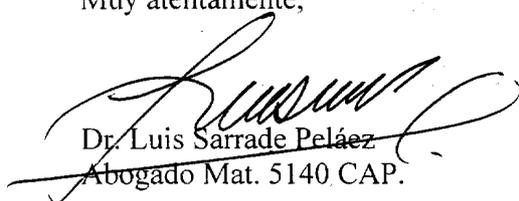


Estimada Sra. Trávez

1. Alta Sierra Golf Club S. A. de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria contemplada en el Artículo Trigésimo de los Estatutos de la Compañía, le ha designado a Usted como presidenta de la Compañía por el periodo de cinco años, plazo contemplado en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos.
2. El Presidente reemplaza el Gerente General en su ausencia temporal o definitiva, y sus atribuciones y deberes constan en los estatutos de la compañía.
3. La Compañía Alta Sierra Golf Club S.A. Asigolfsa se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de mayo del 2009 en la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, a cargo del Dr. Oswaldo Mejía Espinosa y fue legalmente inscrita el 20 de agosto del 2009.

En calidad de Abogado Patrocinador y en cumplimiento de la Disposición Transitoria me permito extender el presente nombramiento.

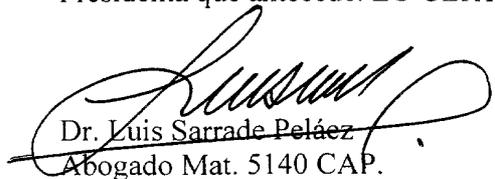
Muy atentamente,


Dr. Luis Sarrade Peláez
Abogado Mat. 5140 CAP.

ACEPTACIÓN.- Acepto desempeñar el cargo de Presidenta de la COMPAÑÍA ALTA SIERRA GOLF CLUB S.A. Quito, 01 de Septiembre del 2009.


BEATRIZ HIPATIA TRAVEZ TRAVEZ
C.C. 0500188305

RAZON: La Señora Beatriz Hipatia Travéz Travéz, aceptó el nombramiento de Presidenta que antecede. LO CERTIFICO.


Dr. Luis Sarrade Peláez
Abogado Mat. 5140 CAP.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento de Presidenta de la Compañía
ALTA SIERRA GOLF CLUB SA ASIGOLF SA en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-2970

Lunes, 14 de septiembre del 2009, 16:49:38

RESPONSABLE.-
ALVARO MENA



[Signature]
EL REGISTRADOR

Dr. Galo León C.
REGISTRADOR

NOTARIA
TRIGESIMA
TERCERA



Dr. Nelson Prado
NOTARIO
RTO. ECUADOR

[Signature]
NOTARIA TRIGESIMA TERCERA: De
Conformidad con la facultad prevista en el
Art. 18 de la ley Notarial, CERTIFICO que la
presente es fiel copia del original que se me
exhibió

20 SEP 2009

Dr. Nelson Prado
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO

[Signature]