

Manta, 10 de Junio del 2011.

Señora
Rosa Aurora Mera Cevallos
Ciudad.-

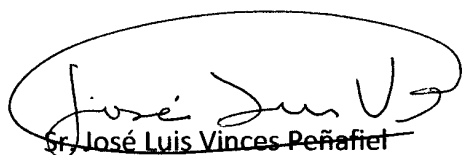
De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"COMPLEJO TURÍSTICO TORREÓN S.A. COMTURREÓN"**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo en calidad de **PRESIDENTE** de dicha Compañía, gestión que la desempeñará por el periodo **DOS AÑOS**, será el representante legal y personero de la Compañía, tendrá su representación judicial y extrajudicial y podrá ser reelegido indefinidamente, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería, a partir de la fecha de la inscripción de este nombramiento en el registro competente.

Dichas facultades constan señaladas en el Capítulo Cuarto, Artículos Decimo Noveno, y Vigésimo de los estatutos de la Compañía.

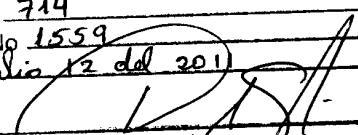
La Compañía **"COMPLEJO TURÍSTICO TORREÓN S.A. COMTURREON"**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Cuarto del Cantón Manta el 9 de abril del 2009, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Atentamente,

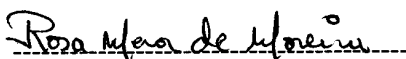

Sr. José Luis Vincés Peñafiel

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 714
Repertorio No 1559
Manta Julio 12 del 2011

Abg. Juan Carlos González L.
Registrador Mercantil del Cantón Manta

Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y Fecha Ut. Supra.



Rosa Aurora Mera Cevallos

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. No 130524174-5

Dir. Sector Barbasquillo, Vía San Mateo (frente al restaurant La Tortuga)

Teléfono: 2625-720



205054