

Manta, 10 de Junio del 2011.

Señor Ingeniero
Javier Enrique Moreira Rocà
Ciudad.-

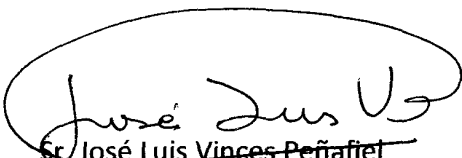
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** 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,

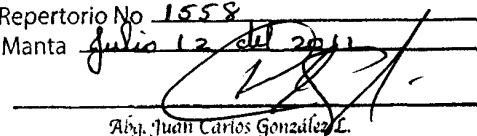

Sr. José Luis Vínces Peñafiel
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

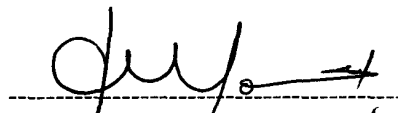
Registro No 713

Repertorio No 1558

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.


Ing. Javier Enrique Moreira Rocà
Nacionalidad: Ecuatoriano
C.C. No 130217857-7
Dir. Sector Barbasquillo, Vía San Mateo (frente al restaurant La Tortuga)
Teléfono: 2625-720



205054