

35.330

OK
207-05-29

Puerto López, 23 de Marzo del 2007

Señor
LUIS GERONIMO CARDENAS VELASCO
Ciudad.-

Pero Cardenas

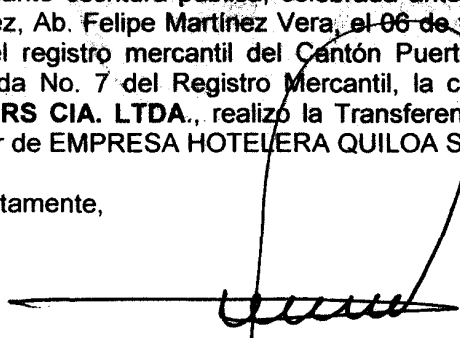
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOSMART BOSQUE MARINO TOURS CIA LTDA.**, en sesión efectuada el día viernes 23 de marzo de 2007, resolvió por unanimidad, designarle GERENTE GENERAL de la Compañía **BOSMART BOSQUE MARINO TOURS CIA LTDA.**, por un periodo de DOS AÑOS, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Puerto López; con las facultades y atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En virtud del cargo conferido, le corresponde los deberes y atribuciones que le confiere la ley, y el estatuto social en su cláusula décimo sexta especialmente.

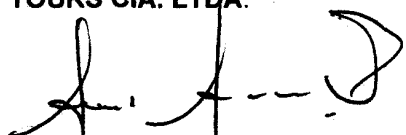
La Compañía **BOSMART BOSQUE MARINO TOURS CIA. LTDA.**, se constituyo mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaría Pública Primera del Cantón Puerto López, el 6 de enero de 1997, aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, mediante resolución No.0071 del 26 de mayo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Puerto López, el 29 de mayo del 1997. Mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Primero de este cantón Puerto López, Ab. Felipe Martínez Vera, el 06 de febrero del 2007, la misma que fue inscrita en el registro mercantil del Cantón Puerto López, el 28 de febrero de 2007, bajo partida No. 7 del Registro Mercantil, la compañía **BOSMART BOSQUE MARINO TOURS CIA. LTDA.**, realizó la Transferencia de participaciones sociales el 100% a favor de EMPRESA HOTELERA QUILOA S.A.

Atentamente,



FRANCISCO GILBERTO CARDENAS VELASCO
PRESIDENTE AD HOC

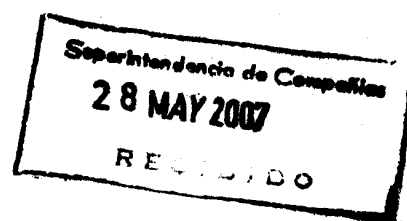
Yo, **LUIS GERONIMO CARDENAS VELASCO**, de nacionalidad ecuatoriano, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BOSMART BOSQUE MARINO TOURS CIA. LTDA.**



LUIS GERONIMO CARDENAS VELASCO
GERENTE GENERAL
C.C.: 070160466-2

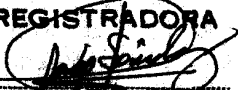
Dir: Riobamba, Panamericana norte, km. 16 Vía a Quito
Telef.: 032949370-032949371-032949372-032949373-032949374-032949375

070160466-2



LA SUSCRITA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL CANTON
PUERTO LOPEZ CERTIFICA: Que el presente NOMBRAMIENTO A
GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA BOSMART BOSQUE
MARINO TOURS CIA LTDA., a favor del señor LUIS GERONIIMO
CARDENAS VELASCO, queda legalmente inscrita en ésta Oficina a mi
cargo bajo partida número 8 del Registro Mercantil y Anotado al folio 423
con el número 87 del Repertorio General tomo número 3.
Puerto López, Marzo 29 del 2007

LA REGISTRADORA


Gladys Sánchez de Guerra
ABOGADA

