

**TERMAS DE PAPALLACTA S.A.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
A FAVOR DE JOSE ROBERTO MERINO SAMANIEGO**

Señor
José Roberto Merino Samaniego
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TERMAS DE PAPALLACTA S.A. en sesión celebrada el día 28 de marzo del 2011, reeligió a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo estatutario de cinco años

En tal virtud, a Usted le corresponden todas las atribuciones constantes en los Estatutos de la Compañía. Le corresponde al Presidente reemplazar al Gerente y ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia o impedimento del Gerente.

Constitución e Inscripción La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Noveno del cantón Quito, Dr. Walter del Castillo, el ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, inscrita legalmente en el Registro Mercantil del mismo cantón, el tres de febrero de mil novecientos ochenta y nueve bajo el nombre de Inmobiliaria Sanmarpo Sociedad Anónima. Posteriormente y mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, el veinte y tres de octubre del dos mil dos, inscrita en el Registro Mercantil el dieciocho de octubre del dos mil dos, se procede al cambio de denominación; de la sociedad por el de "**TERMAS DE PAPALLACTA SOCIEDAD ANONIMA**", con domicilio principal en Baeza, cantón Quijos, provincia del Napo.

La Junta autorizo a quien suscribe a otorgar el nombramiento.


José Joaquín Zaldumbide Serrano
Gerente

ACEPTACION: Acepto desempeñar las funciones de Presidente de TERMAS DE PAPALLACTA S.A.
28 de marzo del 2011


JOSE ROBERTO MERINO SAMANIEGO
C.I.1703608321

REGISTRO MERCANTIL



REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUIJOS.
BAEZA - QUIJOS - NAPO.
TELF: 2320208

REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN QUIJOS.- El Nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPANIA DE TERMAS DE PAPALLACTA SOCIEDAD ANONIMA**, a favor del **SEÑOR JOSE ROBERTO MARINO SAMANIEGO**, y que antecede, queda legalmente inscrito y registrado en el Libro de Nombramientos Varios, a mi cargo, en el Tomo Único del año 2011, a Folios 002, con el Número 005, en esta fecha.-
Baeza, 29 de Marzo del 2011.

CERTIFICO

JORGE O. MOGOLLÓN M.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON QUIJOS.



JORGE O. MOGOLLÓN M.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTON QUIJOS
TELF: 2320208 BAEZA

EN BLANCO