

**TERMAS DE PAPALLACTA S.A.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
A FAVOR DE DIEGO ZALDUMBIDE BERBIELA**

Señor
Diego Zaldumbide Berbiela
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 30 de Marzo del 2012, le eligió a Usted **GERENTE** 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 Gerente ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia o impedimento del Gerente será reemplazado por el Presidente.

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 Roberto Merino Samaniego
Presidente

ACEPTACION:

Acepto desempeñar las funciones de Gerente de **TERMAS DE PAPALLACTA S.A.**
30 de marzo del 2012


DIEGO ZALDUMBIDE BERBIELA
C.I.1709565491

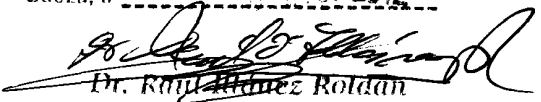
REGISTRO MERCANTIL

NOTARIA DEL CANTON QUIJOS

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5º del Art. 18 de la Ley Notarial, DOY FE que la copia que antecede, es igual al documento presentado ante mí.

Baeza, a _____

20 DIC 2012


Dr. Raúl Rodríguez Roldán
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON QUIJOS

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN QUIJOS**
DEPENDENCIA MUNICIPAL

El Nombramiento de fecha 30 de marzo del año 2012 a las 19h10'; de **GERENTE DE TERMAS PAPALLACTA S.A.**, que se compone de 1 foja de nombramiento y 2 fojas de habilitantes; a favor del señor **ZALDUMBIDE BERBIELA DIEGO**, portador de la cédula de ciudadanía N° 170956549-1, que antecede, queda legalmente inscrito y registrado en el **LIBRO "VI" REGISTRO MERCANTIL**, Tomo RM4 años 2011-2012, partida 021, folio 019, con la serie 21 del Repertorio Mercantil 2012, en esta fecha Baeza, 08 de mayo del año 2012, a las 12h10'. - Diligencia que se realiza en virtud de haberse cumplido con los requisitos legales, y cancelado el valor del arancel conforme se justifica con el comprobante N° 41749, de Ingreso a Caja - Tesorería Municipal (CNAM 8777 - Referencia solicitud N°970.)

