536682

Quito, -2 JUL 2010

Señor
GUSTAVO WERHNER CHAVEZ CASTRILLON
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en sesión del día de hoy de la Junta General de Accionistas de **MUNDORESORTS S.A.** ha sido designado Presidente de la misma, función que desempeñará por el período de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo duodécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 10 de Junio del 2010, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 JUN 2010

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, usted lo reemplazará.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Dra. Catalina Vásconez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

-2 JUL 2010

En esta fecha acepto la designación de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Empresa.

f) **GUSTAVO WERHNER CHAVEZ CASTRILLON**
C.C. No. 170860275-8

Lo enmendado "MUNDORESORTS S.A" vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8303 del Régistro de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 17 JUL. 2010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO