

Sangolquí, 28 de noviembre de 2007

Señor  
Franklin Xavier Hervas Rosenfeld  
Ciudad

De mi consideración:

El Directorio del Chillo Club Campestre S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, en forma unánime resolvió designar a usted GERENTE de la compañía, por el periodo estatuario de dos años.

En su calidad de Gerente, tendrá las facultades y obligaciones determinadas en el artículo trigésimo de los Estatutos Sociales, especialmente en lo relativo a la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, lo cual consta expresamente en el artículo trigésimo primero del mismo documento.

En caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo, lo reemplazará el Presidente de la compañía.

El Chillo Club Campestre S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante Notario 11 de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 14 de septiembre de 1978, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de octubre del mismo año; posteriormente cambió su domicilio a Rumiñahui y reformó sus estatutos mediante escritura celebrada ante Notario 19 de Quito, Dr. Enrique Mora Vega el 5 de enero de 1996, y fue legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad de Rumiñahui el 23 de noviembre del mismo año.

El Directorio autorizó al suscrito para conferir este nombramiento.

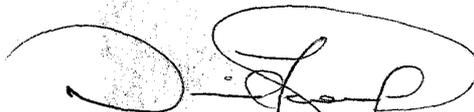
Atentamente,



Patricio Reinoso Maldonado  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

**Razón de Aceptación:** Acepto desempeñar el cargo de GERENTE del Chillo Club Campestre S.A.

Sangolquí, 28 de noviembre de 2007



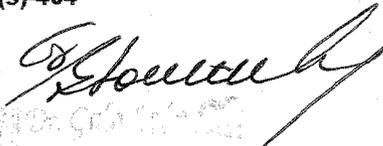
Franklin Xavier Hervas Rosenfeld  
C.C. 1.20.688.324-4

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI**  
**Razón de Inscripción**

Con esta fecha queda inscrito el presente NOMBRAMIENTO DE GERENTE en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-404

Jueves, 24 de enero del 2008, 8:42:02

  
EL REGISTRADOR

RESPONSABLES.-  
XAVIER SILVA

