7467

Quito, 30 de abril de 2008

Señora
MARIA JULIA DEL ROCIO VACAS VALENCIA

Presente.

De mis consideraciones.

La Junta General Extraordinaria y Universal de ACCIONISTAS de la Compañía "CLUB BALNEARIO LOS GIRASOLES S.A.," en sesión celebrada el día 30 de abril del 2008, resolvió designar a usted señora MARIA JULIA DEL ROCIO VACAS VALENCIA, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía para el período estatutario de dos años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente de la Compañía, salvo en su ausencia en la que le corresponde al Presidente.

Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos de la Compañía contenidos en la escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Quito el 10 de mayo de 1979 la misma que se halla inscrita en el Registro Mercantil el 12 de junio de 1979 y el Aumento y reforma de Estatutos con escritura otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito el 26 de septiembre de 1995; inscrita en el Registro Mercantil el 15 de diciembre de 1995.

Atentamente,

JAVIER ESPINOSA TERAN
Secretario

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "CLUB BALNEARIO LOS GIRASOLES S.A.,"

Quito, 30 de abril de 2008

MARIA JULIA DEL ROCIO VACAS VALENCIA
C.I. 170308709-6

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7286 del Registro de Nombramientos Tomo No. 3 9
Quito, a 1 JUL. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO