

PARQUES ACUATICOS, AQUAPARK S.A.

Quito, 01 de octubre de 2.011

Señor
Luis Eduardo Miranda Izurieta
Ciudad.-

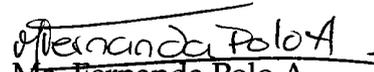
De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace informarle que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PARQUES ACUATICOS, AQUAPARK S.A.**, reunida en la ciudad de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, funciones que las desempeñará por el período estatutario de Dos años contados a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, en las cuales consta que siendo el Gerente General, le corresponde conjuntamente con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el quince de febrero de 2.002 ante la Notaria Tercera del Cantón Quito e inscrita legalmente el seis de marzo de 2.002 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Atentamente,

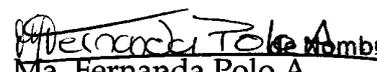

Ma. Fernanda Polo A.
SECRETARIA Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en la ciudad de Quito, hoy 01 de octubre de 2.011.


Luis Eduardo Miranda Izurieta
C.C. 1706771837

Certifico que la firma que antecede es del señor Luis Eduardo Miranda Izurieta, y es la que utiliza en todos sus actos. Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No.....del Registro

15397


Ma. Fernanda Polo A.
SECRETARIA Ad-hoc

de Nombramientos Tomo No.....142

Quito, a.....7 NOV 2011.....
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO