

Quito, 16 de Mayo de 2003

Señor  
Alfredo Luna Serrano  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PEDERNALES SURFING CLUB S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de 3 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo décimo de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **PEDERNALES SURFING CLUB S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Gabriel Terán Guerrero, con fecha 14 de Febrero de 2003 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 31 de Marzo de 2003

La Junta General Extraordinaria de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

  
**Henry Machado Cañar**  
**SECRETARIO AD-HOC**

QUITO, 16 DE MAYO DE 2003 EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA PEDERNALES SURFING CLUB S.A.

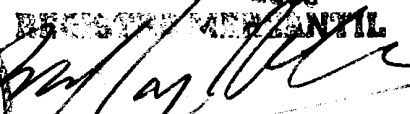
  
**Alfredo Luna Serrano**  
c.c 170339309-8

CERTIFICO LA ACEPTACIÓN CON FECHA: 16 DE MAYO DE 2003 fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4673** del Registro de Nombramientos Tomo **334**

  
**Henry Machado Cañar**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Quito, a **12 JUN 2003**



  
**DR. PAUL GAYLOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO