

Pedernales, Mayo 31 de 2007

Señor
ROGER IVAN CEDEÑO MOREIRA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía "PEDERNALES TOUR S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un lapso de Cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo veintiuno del estatuto, corresponde a usted ejercer la representación legal y extrajudicial de la compañía y demás funciones establecidas en el estatuto de la compañía.

La Compañía "PEDERNALES TOUR S.A.", se constituyó mediante escritura Pública, celebrada ante el Notario Público Tercero del Cantón Portoviejo, Doctora Mónica García Saltos, con fecha 3 de Mayo del año 2007, y debidamente inscrita en el Libro Mercantil del Registro de la Propiedad del Cantón Pedernales.

Cumpla usted con los demás requisitos de Ley, augurándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,



CÉSAR EUDALDO LOOR COPPIANO
SECRETARIO AD-HOC

Pedernales, Mayo 31 de 2007

Acepto el nombramiento que antecede, y daré fiel cumplimiento de conformidad con la Ley y a los Estatutos.



ROGER IVAN CEDEÑO MOREIRA
C.C. No. 130460842-3
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. Plaza Acosta y Efraín Robles, Pedernales.

CERTIFICO: que el NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA PEDERNALES TOUR S.A. que antecede queda legalmente inscrito en el Registro de lo Mercantil bajo la partida número DIEZ Y OCHO (18); y, anotada en el TOMO CATORCE (14) al número CUATRO CIENTOS SETENTA Y OCHO (478) del REPERTORIO GENERAL.-
En esta fecha, Pedernales 5 de Junio del 2007.---
EL REGISTRADOR.-

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTON PEDERNALES



Ab. Patricio Espinel García

MAT. 1998 E.O.M.

