

Quito, 12 de febrero del 2008

Señor  
**KJETIL HAUGAN**  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER** en sesión celebrada el día de hoy 12 de febrero del 2008, le designó como **GERENTE GENERAL** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período estatutario de cinco años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones que le corresponden constan en la escritura pública de constitución de la compañía **SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER** otorgada el 4 de enero del 2008, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del cantón Sucre el 7 de febrero del 2008.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

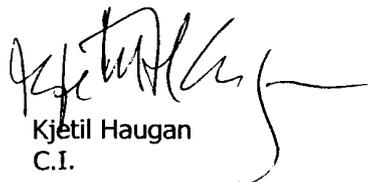
Atentamente,



Ramiro Baca López  
**SECRETARIO AD-HOC**

**Razón de aceptación:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER**

Quito, 12 de febrero del 2008



Kjetil Haugan  
C.I.

Abg. Pedro Dávila Tallo  
Notario Público 2do. del Cantón Sucre  
07 MAR 2008



7726  
RC

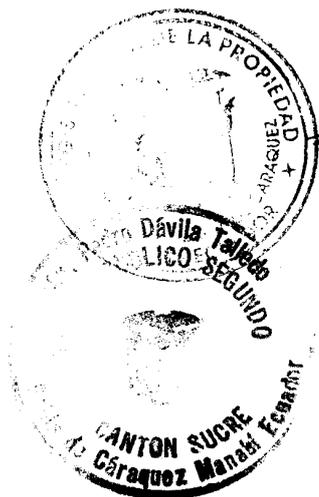


REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTON SUCRE

RAZON DE INSCRIPCION.-

ABG. GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD SUPLENTE DEL CANTON SUCRE, LEGALMENTE INTERINO, DESDE EL 21 DE AGOSTO DEL 2006, POR LA H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO, EN FORMA LEGAL, CERTIFICO: QUE EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO OCHO (008), DEL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, DEL PRESENTE AÑO, Y, BAJO EL NÚMERO 231, AL FOLIO 274, DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.- PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.- HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER.- A FAVOR DEL SEÑOR KJETIL HAUGAN, POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS.-EN EL INDICE RESPECTIVO, ES CONFORME - LO CERTIFICO.-

BAHIA DE CARAQUEZ, FEBRERO 21 DEL 2008



*Galo Enrique Rodríguez Borrero*  
Ab. Enrique Rodríguez Borrero  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
INTERINO DEL CANTÓN SUCRE

