



INGLATERRA 933 Y MARIANA DE JESUS - TELFS: 529-945 553-955 529-929

CABLE: SANTAMARIA - QUITO - ECUADOR

P. O. BOX 4773 - FAX: 562-429

PM

Quito, 8 de enero de 1.999

Señora
CECILIA PAZMIÑO VDA. DE EGAS
Ciudad. -

10.661

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios del HOTEL SANTA MARIA CIA. LTDA., reunida el 8 de enero de 1.999, resolvió por unanimidad de votos, designar a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de cuatro años, a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente
HOTEL SANTA MARIA CIA. LTDA.

[Signature]
ING. JORGE S. EGAS PAZMIÑO.
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo fiel y legamente.

Quito, 8 de Enero de 1.999

[Signature]
Cecilia P. de Egas

Pazmiño Cevallos Cecilia de Jesús SRA. CECILIA PAZMIÑO VDA. DE EGAS
C.C 170219297-0

Constitución de la Compañía: 27 de septiembre de 1.968 ante el Notario Dr. Mario Zambrano Saá, aprobado por el Juez 8vo. de Pichincha, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de marzo de 1.970.

Aumento de Capital: 23 de octubre de 1.970, ante el Notario Dr. Mario Zambrano Saá, inscrita el 19 de enero de 1.971.

Aumento de Capital, Reforma de Estatutos, Cesión de Aportación, y Cambio de Razón Social, 2 de septiembre de 1.974, ante el Notario Dr. Mario Zambrano Saá, inscrita el 27 de septiembre de

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "HOTEL SANTA MARIA CIA. LIMITADA"

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de Enero de 1.999, a las 15H:30, en el propio lugar de la compañía, se reúnen los socios de Hotel Santa María Cía Ltda, conforme el siguiente orden: Señora Cecilia Pazmiño de Egas, señor Enrique Efraín Egas

AFILIADO A: AMERICAN EXPRESS. DINERS CLUB, MASTER CARD, VISA, CASH, FILANCARD

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7135 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 12 NOV 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

