



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

CABLE: SANTAMARIA - QUITO - ECUADOR

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

Quito, 8 de enero de 1.999

Señor Doctor
RODRIGO EGAS P.
Ciudad.-

10661

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 GERENTE GENERAL y representante legal 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.

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

DR. RODRIGO H. EGAS PAZMIÑO

Egas Pazmiño Rodrigo Hernán

C.C. 170266721-1

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 1.974 # 1.005 Registro Mercantil Tomo # 105.

Reforma de Estatutos, 22 de septiembre de 1.994, ante el Notario Dr. Jaime Patricio Nolivos, inscrita el 13 de diciembre de 1.994 en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7.134 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 12 NOV 1999

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



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