

Quito D.M., 20 de mayo de 2003

Señora doña
María Augusta Berrú Carrión
Ciudad.-

1351

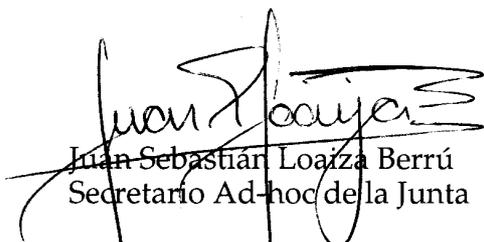
Estimada señora Berrú:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía Empresa Hotelera y de Turismo Loaiza Berrú S.A., reunida el día 10 de mayo de 2003, en la ciudad de Quito, ha tenido el acierto de nombrarla Presidente de la Compañía en reemplazo del anterior Presidente, señor Diógenes Loaiza, por el periodo estatutario de cuatro años, no obstante de su obligación de permanecer en el ejercicio del cargo hasta ser legalmente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía está a cargo del Gerente y en caso de ausencia le reemplazará el Presidente.

Empresa Hotelera y de Turismo Loaiza Berrú S.A.; se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, doctor Edmundo Cueva Cueva, el 26 de julio de 1968 y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 27 de agosto de 1968 y reformó parcialmente su estatuto según escritura de 19 de mayo de 1998, ante el Notario Décimo Octavo, inscrita el 12 de junio de 1998.

Atentamente,


Juan Sebastián Loaiza Berrú
Secretario Ad-hoc de la Junta

Yo, María Augusta Berrú Carrión, acepto el cargo de Presidente para el cual he sido nombrada. Quito, 20 de mayo de 2003


María Augusta Berrú Carrión
CC: 170341837-0

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4606 del Registro de Nombramientos Tomo 134. Quito, a 11 JUN 2003

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL E. MOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN DE QUITO