

1351

Quito, 09 de Junio del 2005

Señor
Guido Vicente Carrión Cueva
Ciudad.-

Estimado Sr Carrión:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía Empresa Hotelera y de Turismo Loaiza Berrú S.A. reunida el 09 de Junio del 2005, en la ciudad de Quito, ha tenido el acierto de nombrarlo Presidente de la Compañía, en reemplazo de la anterior Presidenta Sra María Augusta Berrú Carrión, por el período estatutario de cuatro años, no obstante de su obligación de permanecer en el ejercicio del cargo hasta ser legalmente reemplazo.

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

La 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 07 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,

Ligia Loaiza de Parreño
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Yo, Guido Vicente Carrión Cueva, acepto el cargo de Presidente para el cual he sido nombrado. Quito, 09 de Junio del 2005.

Guido Vicente Carrión Cueva
C.I. 1102414271

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5678 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 21 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO