

NUHOTELS S.A.

Quito, 06 de febrero del 2012.

Señor
Iván Gonzalo Macías Dávila
Presente.-

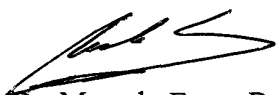
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **NUHOTELS S.A.**, celebrada el día de hoy 06 de febrero del 2012 decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

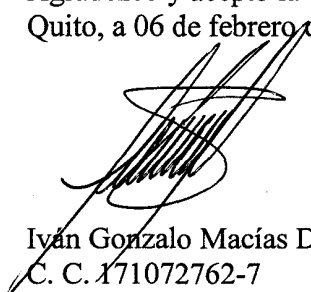
Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el estatuto social, incluido en la escritura pública de constitución ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el diecisiete de noviembre del año dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el tres de febrero del año dos mil doce.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de **NUHOTELS S.A.**, de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,


Dr. Marcelo Erazo Bastidas
Secretario Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 06 de febrero del 2012.


Iván Gonzalo Macías Dávila
C. C. 171072762-7
Nacionalidad: ecuatoriana



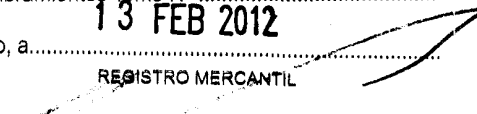
Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1721** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **13 FEB 2012**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO