

Quito, 3 de Mayo del 2005

150902

Señor

JORGE ELISEO SERRANO TORRES

Ciudad

De mi consideración:

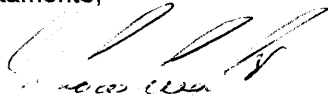
Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía HOTELES ROYAL DEL ECUADOR S.A. HORODELSA, en sesión llevada a cabo el día 3 de Mayo del 2005, tuvo a bien elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, función que ejercerá durante el periodo estatutario de **TRES AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo con el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen individualmente el Presidente y el Gerente General.

Su designación se la efectúa en reemplazo del señor Alejandro Estefan Botero quien inscribió su nombramiento el 31 de Diciembre del 2003.

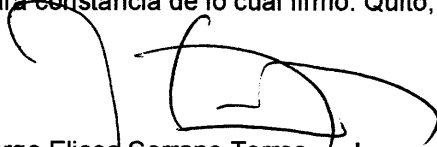
Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido elegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 26 de Noviembre del 2003, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 19 de Diciembre del 2003 bajo el Número 3777, Tomo 134.

Atentamente,



Dr. Diego Ribadeneira Vásquez
SECRETARIO – Ad Hoc

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 3 de Mayo del 2005.

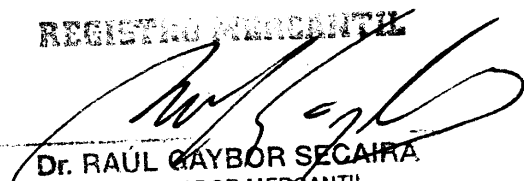


Jorge Eliseo Serrano Torres
Pasp. No. 19.067.654

El Sr. Jorge Eliseo Serrano Torres es ciudadano colombiano, portador del Pasaporte No. 19.067.654 emitido en Bogotá Colombia, con validez hasta el 13 de Junio del 2007. El Sr. Jorge Eliseo Serrano Torres reside actualmente en Bogotá Colombia.

4409 136
18 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

