Quito, a 23 de abril de 2013

Señor Ingeniero
Juan Francisco Hidalgo Barahona
Ciudad.-

De nuestra consideración:

La Junta General de Accionistas de **PLUSHOTEL S.A.** reunida el día 29 de marzo del año 2013, resolvió reelegir a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de cinco años.

Usted, en razón de su cargo, tendrá todas las facultades y deberes previstos en el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la compañía. Reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las mismas atribuciones que el/la reemplazado/a. El cargo de Gerente General de la compañía lo desempeña la señora Arquitecta Marina Susana Falconí Ramos.

La compañía se constituyó bajo la denominación de "Sociedad Hotelera y Turística Sozoranga S.A. Turisozoranga" mediante escritura pública otorgada el 7 de abril del año 2004 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de mayo del 2004, bajo el Nro. 1290, Tomo 135. La sociedad cambió su denominación por la actual de PLUSHOTEL S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 12 de junio de 2008, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 31 de julio de 2008, bajo el Nro. 2615, Tomo 139.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy Atentamente,

Arq. Marina Susana Falconí Ramos
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de **PRESIDENTE**, y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Quito, Fecha Ut-Supra.

Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona
C.C. Nro. 170361388-3

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 16698

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	16267
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6896
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/04/2013
FECHA ACEPTACION:	23/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PLUSHOTEL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703613883	HIDALGO BARAHONA JUAN FRANCISCO	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 07/04/2004 NOTARIA 24 UIO RM 21/05/2004 ESCRITURA PUBLICA 12/06/2008 NOTARIA 24 UIO RM 31/07/2008 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Nº 0117984

IMP. IGM. ea