

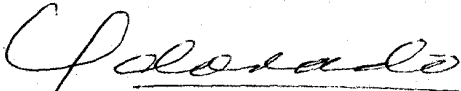
000021

Quito, agosto 30 de 2004

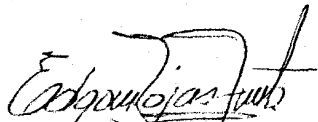
Señor
EDGAR JOHSSEP MARTIN ROJAS PRIETO
Presente.-

Cumplo con informarle que de conformidad con lo aprobado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, **SERVICIOS HOTELEROS GERMORALES DEL ECUADOR S.A.**, celebrada 27 de agosto del 2004, usted fue designado **GERENTE GENERAL** de la Compañía. El período de duración de su cargo es de DOS AÑOS, y de acuerdo al artículo Vigésimo Quito del Estatuto Social, a usted le corresponde la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, el 13 de abril del 2004, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 04..Q.I.J. 1893 del 12 de mayo del 2004.

Atentamente,

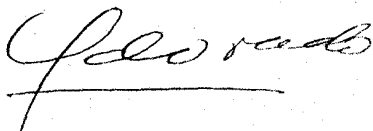

GLORIA DORADO MONTENEGRO
Secretaria Ad-hoc
C. I. No. 171112626-6

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y prometo desempeñarlo de acuerdo a la Ley y al Estatuto Social dado en Quito, a 30 de agosto del 2004


EDGAR JOHSSEP MARTIN ROJAS PRIETO
Gerente General
C. I. No. 172157630-2

REGISTRO MERCANTIL: Agosto 26 de 2004.

VALE LO AÑADIDO Y ENMENDADO.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6748** del Registro de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **31 AGO 2004**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO