

NOMBRAMIENTO

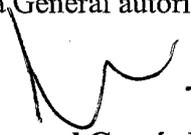
Señor Don
Andrzej Duda
Ciudad

Fecha de otorgamiento: Marzo 23, 2006

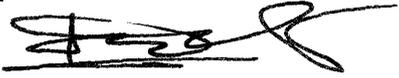
Estimado Señor Duda:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.**, en resolución tomada el día de hoy designó a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un periodo de un año. Las facultades del Gerente General constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 12 de Diciembre del 2005 ante el Notario Trigésimo Segundo, señor Doctor don Ramiro Dávila Silva, e inscrita en el Registro Mercantil en forma legal. el 16 de marzo del 2006.

La Junta General autorizó a la suscrita para que emita el nombramiento respectivo.

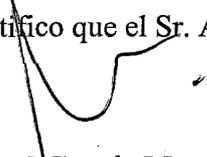

Lucio Samuel García Mansilla
PRESIDENTE

Aceptación. - Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de GERENTE GENERAL
Quito, a 23 de marzo de 2006



Sr. Andrzej Duda
No. PS. BM2073033

Razón: Certifico que el Sr. Andrzej Duda aceptó el nombramiento que antecede.


Lucio Samuel García Mansilla
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2792 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 29 MAR. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO