

NOMBRAMIENTO

Señor Don
Lucio Samuel García Mansilla
Ciudad

Fecha de otorgamiento: Marzo 23, 2006

Estimado Señor García:

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por un periodo de cinco años. El Presidente Ejecutivo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Presidente constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 12 de Diciembre de 2005 ante el Notario Trigésimo Segundo, señor Doctor don Ramiro Dávila Silva, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito en forma legal. el 16 de marzo del 2006.

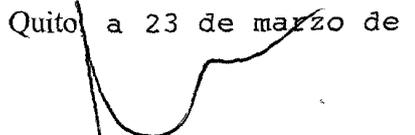
La Junta General autorizó al suscrito para que emita el nombramiento respectivo.



Andrzej Duda
GERENTE GENERAL

Aceptación.- Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO.

Quito a 23 de marzo de 2006



Lucio Samuel García Mansilla
No. PS: M4.617.977

Razón: Certifico que el Sr. Lucio Samuel García Mansilla aceptó el nombramiento que antecede.



Andrzej Duda
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2793 del Registro de Nombramientos Tomo 13,

Quito, a 29 MAR. 2006



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO