

Exp. 155475

NOMBRAMIENTO

Señor Doctor
Don Enrique Ponce de León Román
Ciudad

Fecha de otorgamiento: 31 de Marzo de 2013.

Estimado Doctor Ponce de León:

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 Trigésima Segunda, señor Doctor don Ramiro Dávila Silva, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de marzo del 2006, y en las resoluciones de la Junta General adoptadas en la Junta Ordinaria de esta misma fecha.

Muy Atentamente,

LUCIO SAMUEL GARCIA MANSILLA
PRESIDENTE EJECUTIVO
HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.

Aceptación.- Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.

Quito, a 31 de Marzo de 2013

Dr. ENRIQUE PONCE DE LEON ROMAN
C.I. 170824774-5

Razón: Certifico que el Dr. Enrique Ponce de León Román aceptó el nombramiento que antecede.

LUCIO SAMUEL GARCIA MANSILLA
PRESIDENTE EJECUTIVO
HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 39176

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	30619
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12955
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/03/2013
FECHA ACEPTACION:	31/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708247745	PONCE DE LEON ROMAN ENRIQUE	GERENTE GENERAL	1 AÑO

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 12/12/2005 NOTARIA 32 RM 16/03/2006 CV

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 6 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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