Quito, 29 de septiembre de 2006

Señor
Manuel Alfonso Hernández Macías
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la junta general de accionistas de la compañía PROMOTORA HOTELERA S. A. PROMOHOTELES & RESORTS INTERNATIONAL en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo presidente de la misma por un período de dos (2) años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a falta temporal del gerente general.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública celebra ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, el 7 se septiembre de 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de septiembre de 2006.

Gustavo Terán Macías
Secretario Ad – hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de presidente de la compañía PROMOTORA HOTELERA S. A. PROMOHOTELES & RESORTS INTERNATIONAL para el cual he sido elegido.

Manuel Alfonso Hernández Macías
Presidente
C. C. # 172152652 – 1

Quito, 29 de septiembre de 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1375 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 22 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO