

303204

Quito, 15 de diciembre del 2006

Señor
JORGE ENRIQUE LONDOÑO RIANI
Ciudad

De mi consideración:

Por medio del presente documento, me permito comunicarle a usted que mediante acta de junta general universal de accionistas de **CENTROHOTELES S.A.**, celebrada en la ciudad de Quito el 14 de diciembre del 2006, se procedió a designar a usted Presidente de la Compañía por un período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted subrogará al Gerente General en caso de falta temporal o definitiva asumiendo toda la representación legal de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito Dr. Roberto Dueñas el 25 de octubre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de diciembre del 2006 bajo el No. 3446 del Registro Mercantil Tomo 137.

Le auguramos toda clase de éxitos en la función a usted encomendada y a la vez se le recuerda hacer constar razón de su aceptación al pie del presente documento.

Atentamente,

[Handwritten signature]
DR. OSWALDO SANTOS BORBANO
Presidente de la Junta

ACTA DE ACEPTACIÓN

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de diciembre del 2006, comparece el señor **JORGE ENRIQUE LONDOÑO RIANI** quien fuera designado Presidente de la Compañía **CENTROHOTELES SOCIEDAD ANONIMA**, a fin de expresar la aceptación de su cargo.

Acepto el cargo para el que he sido designado, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente

[Handwritten signature]

JORGE ENRIQUE LONDOÑO RIANI
C.C. No. 10531946

En mi calidad de Notario 16 del Cantón Quito Provincia de Pichincha, República del Ecuador CERTIFICO, que esta es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que me fue presentado para este efecto y que acto seguido lo devolví al interesado.

[Handwritten signature]
14 MAR. 2007
Dr. Gonzalo Román Chacón
NOTARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 233 del Registr. de nombramientos Tomo 138 Quito, a 9 MAR. 2007

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO