

Quito, 27 de abril de 2009

Señor

Darío González Gómez

Ciudad.-

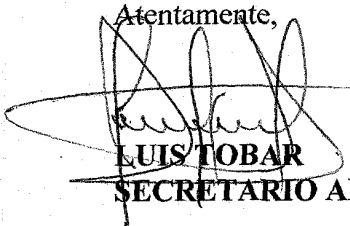
De mis consideraciones,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CENTROHOTELES S.A.**, llevada a cabo el día 27 de Abril de 2009, tuvo el acierto de designarlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de DOS (2) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Le corresponden al Gerente General las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías; adicionalmente, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sírvese aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

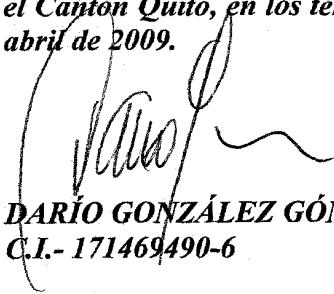
Atentamente,



LUIS TOBAR

SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

*Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **CENTROHOTELES S.A.**, en el Cantón Quito, en los términos que anteceden, EN LA FECHA UT SUPRA. Quito, 27 de abril de 2009.*



DARÍO GONZÁLEZ GÓMEZ
C.I.- 171469490-6

ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA.-

La compañía CENTROHOTELES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas, el 25 de octubre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de diciembre de 2006.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5895** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **25 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Rafael Gaybor Secaira
Dr. Rafael Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO