

Quito, 3 de enero de 2012

Señor
William Ernesto Arteaga Palacio
Ciudad.-

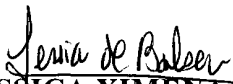
De mis consideraciones,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CENTROHOTELES S.A.**, llevada a cabo el día 3 de enero de 2012, tuvo el acierto de designarlo a usted como **PRESIDENTE** 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.

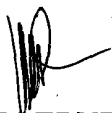
Le corresponden al Presidente las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en el Art. 22 del Estatuto Social de la Compañía y en la Ley de Compañías. En caso de impedimento o ausencia del Gerente General, le corresponderá a usted ejercer la representación legal de la Compañía.

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

Atentamente,


JESSICA XIMENA DILLON ALMEIDA
SECRETARIA AD – HOC DE LA JUNTA

*Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía **CENTROHOTELES S.A.**, en el Cantón Quito, en los términos que anteceden, EN LA FECHA UT SUPRA. Quito, 3 de enero de 2012.*


WILLIAM ERNESTO ARTEAGA
C.I.- 1720262680

ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA.-

La compañía CENTOHOTELES 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 N°**2175**..... del Registro de

Nombramientos Tomo N°

Quito, a.....**23 FEB 2012**.....

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

143

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos



Registro Mercantil del Cantón Quito