

157438

Quito, 28 de octubre del 2013

Señora
ALEJANDRA MARIA OROZCO GIRALDO
Presente

De mis consideraciones

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CENTROHOTELES S.A.** llevada a cabo el día 28 de octubre del 2013, tuvo el acierto de designarla 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 reemplazada.

La Compañía **CENTROHOTELES SOCIEDAD ANONIMA** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito Doctor Roberto Dueñas Mera 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.

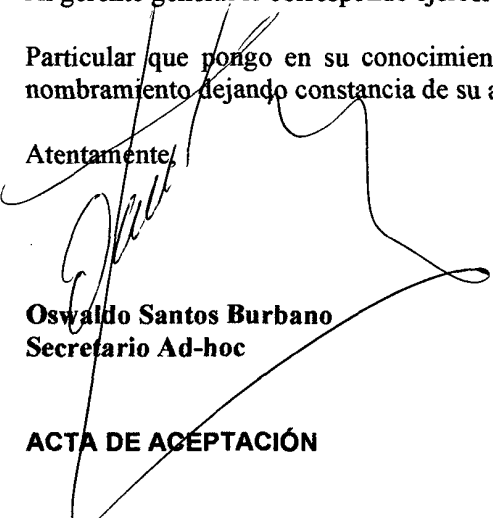
Le corresponde al gerente general las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en el Art. 25 del Estatuto Social de la Compañía y en la Ley de Compañías.

En caso de impedimento o ausencia del Gerente General le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al gerente general le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía.

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

Atentamente,


Oswaldo Santos Burbano
Secretario Ad-hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de octubre del 2013, comparece la **ALEJANDRA MARIA OROZCO GIRALDO**, quien fuera designada Gerente General de la Compañía **CENTROHOTELES SOCIEDAD ANONIMA**, a fin de expresar la aceptación de su cargo.

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

— + 6
ALEJANDRA MARIA OROZCO GIRALDO
c.c. 1722137369

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:	19180
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7214
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/10/2013
FECHA ACEPTACION:	28/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CENTROHOTELES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1722137369	OROZCO GIRALDO ALEJANDRA MARIA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM#3446 DEL: 13/12/2006 NOT: TRIGESIMO SEPTIMO DEL:25/10/2006 L.P

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 30 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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