

152438

15697

4

Quito, 28 de agosto del 2017

Señor
PEDRO ANTONIO ASTUDILLO SUAREZ
Ciudad

De mi consideración:

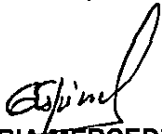
Por medio del presente documento, me permito comunicarle a usted que mediante acta de junta general universal extraordinaria de accionistas de **CENTROHOTELES S.A.**, celebrada en la ciudad de Quito el 28 de agosto del 2017, se procedió a designar a usted Presidente de la Compañía por un período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

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,


GLORIA MERCEDES ESPINEL ARIAS
Presidenta de la Junta

ACTA DE ACEPTACIÓN

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de agosto del 2017, comparece el señor **PEDRO ANTONIO ASTUDILLO SUAREZ**, 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


Pedro Antonio Astudillo Suarez
CC No. 0924413909