

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.

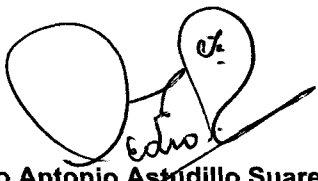
Atentamente,


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

Quito, 28 de agosto del 2017

Señor
PEDRO IVAN SERRANO WAGNER
Presente

De mis consideraciones

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CENTROHOTELES S.A.** llevada a cabo el día 28 de agosto del 2017, 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.

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.

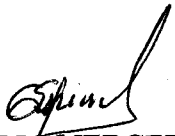
Le corresponde al Gerente General las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en el Art. 25 del Estatuto Social de la Compañía y en la Ley de Compañías.

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. Sírvase aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

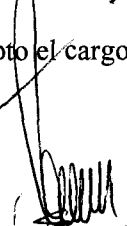
Atentamente,


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 Sr. **PEDRO IVAN SERRANO WAGNER**, quien fuera designado 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 designado, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente


PEDRO IVAN SERRANO WAGNER
c.c. 1718705401

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

037 JUNTA N°
037-009 NÚMERO
0924413909 CEDULA

ASTUDILLO SUAREZ PEDRO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS PROVINCIA
QUAYAOUIL CANTÓN
TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
ZONA 1

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

EL PRESIDENTE DE LA JUR

IMP. 1096.001

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "CENTROHOTELES SOCIEDAD ANONIMA"**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano en el local de la Compañía, situado en la Av. República de El Salvador N36-212, hoy **28 de agosto del 2017**, a las doce horas, previa convocatoria efectuada por la presidenta Sra. Gloria Espinel Arias y de conformidad al Artículo Trigésimo Cuarto, disposición transitoria de los Estatutos Sociales, se reúnen los accionistas señores Pedro Iván Serrano Wagner, representante legal de Hoteles de la Sierra Sierrahoteles S.A., y propietario de 900 acciones que corresponden al 90% del capital y señor Darío González Gómez, debidamente representado por el Sr. Pedro Iván Serrano Wagner mediante carta poder, propietario de 100 acciones correspondientes al 10% del capital social de la empresa. Por encontrarse la totalidad del capital social, resuelven instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. Actúa como secretario Ad-Hoc el Dr. Oswaldo Santos Burbano de Lara y preside la Junta la señora Gloria Espinel Arias

La presidenta pone en consideración de los accionistas los puntos del orden del día

PUNTOS DE ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocimiento de la renuncia de Administradores de la Compañía
- 2.- Nombramiento de nuevos administradores

Los accionistas aprueban por unanimidad los puntos de la presente junta general universal extraordinaria de accionistas.

La presidenta pone en conocimiento el primer punto del orden del día.

1. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA

- 1.1 La Presidenta solicita que por Secretaría se de lectura a la renuncia presentada por los administradores de la Compañía. La Presidenta informa que la gerente de la Empresa Sra. Alejandra Orozco Giraldo ha presentado la renuncia irrevocable a su cargo, puesto que ha trasladado su domicilio a la República de Colombia, por lo que está totalmente

ESPACIO
EN
BLANCO

impedida en continuar asumiendo la responsabilidad que la junta Extraordinaria de Accionistas le otorgó al nombrarle Gerente General de la Compañía

1.2 De la misma forma, la Presidenta pone en consideración de los accionistas, la renuncia irrevocable al cargo de Presidenta de la Compañía presentado por ella, quien indica que responsabilidades laborales le impiden continuar cumpliendo con el cargo de administración que le otorgó la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Los accionistas aprueban por unanimidad el primer punto de orden del día.

La presidenta pone a consideración el segundo punto de orden del día

2. NOMBRAMIENTO DE NUEVOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA

2.1 La Presidenta pone en consideración de los accionistas el nombre del señor Pedro Iván Serrano Wagner, a quien propone como gerente y representante legal de la Compañía, dada su experiencia y conocimiento en el manejo societario y empresarial, con experiencia laboral de muchos años. Los accionistas aprueban por unanimidad el nombramiento propuesto y nombran en calidad de gerente general a Pendro Iván Serrano Wagner y solicitan que se tramite de manera inmediata los respectivos nombramientos e inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito.

2.2 La presidenta pone en consideración de los accionistas el nombre del señor Pedro Antonio Astudillo Suárez, a quien propone como Presidente de la Compañía, dada su experiencia y conocimiento en el manejo societario y empresarial de muchos años. Los accionistas aprueban por unanimidad el nombramiento propuesto y nombran como Presidente al señor Pendro Antonio Astudillo Suárez y solicitan que se tramite de manera inmediata los respectivos nombramientos e inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Los accionistas aprueban por unanimidad el segundo punto de orden del día.

No habiendo más que resolver, la Presidenta de la Junta dispone al secretario Ad-Hoc redacte el acta para lo cual concede un receso de treinta minutos.

Reinstalada la sesión el Secretario Ad-Hoc da lectura del acta, la misma que puesta en consideración de los accionistas, es aprobada por unanimidad de votos. La Presidencia levanta la sesión a las 13h30.

**ESPACIO
EN
BLANCO**

DARIO GONZALEZ GOMEZ

General Manager

T 5712105000 Ext 2000 m — 573163429285
sheraton.com | like us on [facebook](https://www.facebook.com/sheraton) | follow us on [twitter](https://twitter.com/sheraton) |

SHERATON BOGOTA HOTEL
Calle 25B No69C-80 Bogotá-Colombia

De: Dario Gonzalez <dario.gonzalez@ghlhoteles.com>
Fecha: 6 de septiembre de 2017, 9:00:25 p.m. COT
Para: pedro.serrano@sheratonguayaquil.com
Asunto: CentroHoteles

Pedro Iván:

Me ratifico en la autorización dada anteriormente para que a mi nombre comparezcas a la Junta Genreal Universal Extraordinaria de Accionistas de Centrohoteles S.A. celebrada en Quito el 28 de agosto del 2017 y es mi deseo que los nuevos Administradores tengan todo el éxito en las funciones encargadas.
Te envío un cordial saludo.

DARIO GONZALEZ GOMEZ