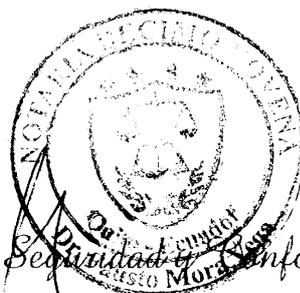


341817



Confianza, Seguridad y Bienestar

Quito, 21 de septiembre del 2007

Señora

CELIA KELLY ESPINOZA CARRIEL

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me complace comunicarle que el 21 de Septiembre del año en curso se realizó la Junta General Universal Extraordinaria de Socias de la Empresa MEGAHOTELES CIA LTDA, constituida mediante resolución No. 07.Q.U.003700 del 10 septiembre del 2007, otorgado el 29 de agosto del presente año ante el Notario Cuarto del D.M. de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 2794 del 21 de septiembre año en curso, por unanimidad tuvieron el acierto de elegirla Presidenta, de la mencionada compañía, por el período de DOS AÑOS con todas las facultades y atribuciones que le confiere el Artículo 25 del Estatuto Social de la Empresa.

Ejercerá la Presidencia de la Empresa denominada MEGAHOTELES CIA LTDA.

Atentamente,

Marilú Morales López

Secretaria

180185611-1

Quito, 21 de septiembre del 2007.

Con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTA DE LA EMPRESA MEGAHOTELES CIA LTDA.

Sra. Celia Kelly Espinoza Carriel

C.I. 171323634-7

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 10191 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 28 SET 2007

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gavira Sezaira
Dr. Raúl Gavira Sezaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARIA DECIMO NOVENA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY NOTARIAL DOY FE
que la fotocopia que ANTECEDE es igual al
documento original que se exhibió y
que no discuto el pasado

Quito, a 04 OCT 2007



En fecho y firma de
Notario Decimo Novena
Canton Quito

