

Quito, 14 de marzo de 2008

Señor

JUAN DIEGO CAMPUZANO NUÑEZ

Ciudad

De mi consideración:

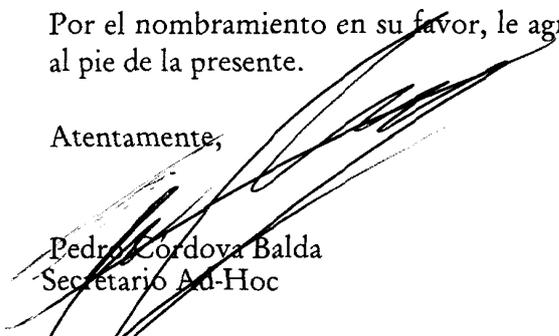
Me es grato comunicar que la Junta General de Accionistas de la compañía **HOSTELERIA SAN AGUSTIN DE CALLO HOSACSA S.A** en reunión celebrada el día de hoy decidió designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo octavo del estatuto de la compañía.

HOSTELERIA SAN AGUSTIN DE CALLO HOSACSA S.A, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, el 30 de enero de 2008, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón en fecha 12 de marzo de 2008.

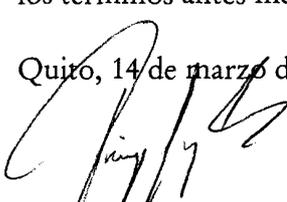
Por el nombramiento en su favor, le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Pedro Cordova Balda
Secretario Ad-Hoc

RAZON DE ACEPTACIÓN.- Agradezco y acepto la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 14 de marzo de 2008

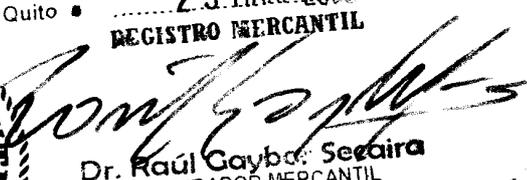

JUAN DIEGO CAMPUZANO NUÑEZ
C.I. 1704456571

Lo enmendado vale

 "2008"

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3044** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito • **25 MAR 2008**




Dr. Raúl Gayba Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO