

Quito, 27 de mayo de 2009

Señora

MIREYA CATALINA BELTRAN CACERES

Ciudad

De mi consideración:

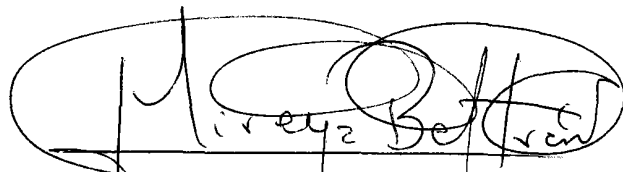
Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **HOTEL FUENTE DE PIEDRA HOFUPIED S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **PRESIDENTE** de la misma, para el período de **TRES** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 3 de abril de 2009 ante el Notario Octavo Interino del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Jaime Espinoza Cabrera, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de mayo del 2009.

Atentamente,


Mariela Espinoza Hidalgo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de **HOTEL FUENTE DE PIEDRA HOFUPIED S.A.**, para el cual he sido elegida para un periodo de **TRES** años.- Quito, 27 de mayo de 2009.



MIREYA CATALINA BELTRAN CACERES
C. C. 1709368284
PRESIDENTE

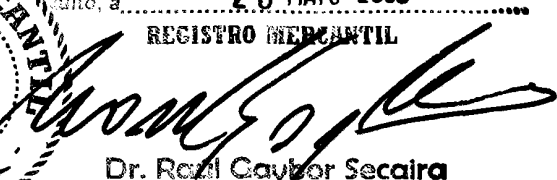
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6077** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **943**

Quito, a **28 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raul Cayzor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO