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 **ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA 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 2 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 **ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA 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. 6079 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito a 28 MAYO 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO