

Quito, febrero 11 de 2010

Dra.

MIREYA CATALINA BELTRÁN CÁCERES

Ciudad.-

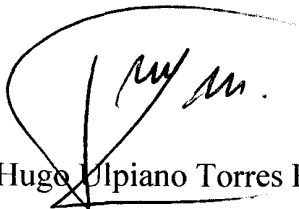
De mi consideración:

Por el 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 **GERENTE GENERAL** 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.

En su calidad de **GERENTE GENERAL**, ejercerá la Representación Legal de Compañía, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo.

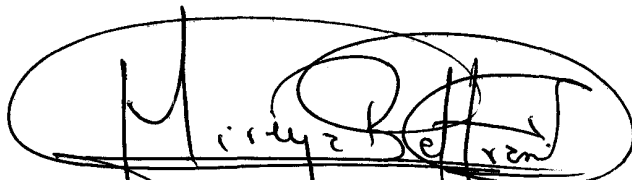
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 02 de abril de 2009 ante el Notario Octavo Interino del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Jaime Espinoza Cabrera, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de mayo del 2009.

Atentamente,



Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de "**ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA S. A.**", para el cual he sido elegida para el período de **TRES** años.- Quito febrero 11 del 2010.



Dra. Mireya Catalina Beltrán Cáceres
C. C.: 170936828-4
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2150** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **26 FEB 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO