

Quito, 26 de mayo de 2009

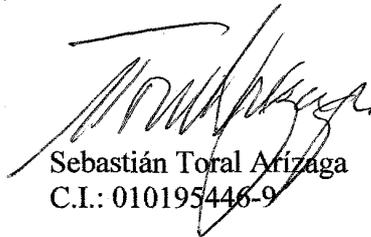
Señora  
**Rosemarie Kientz**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su consideración que la Junta General de accionistas de la compañía BASELLI HOTELS S.A. en resolución tomada el día de hoy, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de cinco años.

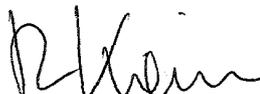
Las facultades del Presidente constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 05 de marzo de 2009, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil el día 25 de mayo de 2009.

La Junta General, autorizó al doctor Sebastián Toral Arízaga, para otorgar el presente nombramiento.

  
Sebastián Toral Arízaga  
C.I.: 010195446-9

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía BASELLI HOTELS S.A.

Quito, 26 de mayo de 2009

  
Rosemarie Kientz  
PAS. 422243654

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8664 del Registro  
Nombramientos Tomo No. 140  
Quito, a 28 JUL. 2009



  
Dr. Raúl Caybor Secalra  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO