

Quito, 26 de mayo de 2009

Señor

**Vasco Freiherr Baselli Von Sussenberg**

Ciudad.-

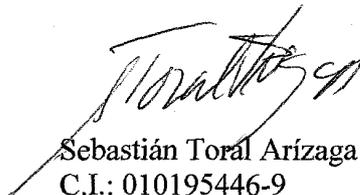
De mi consideración:

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

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

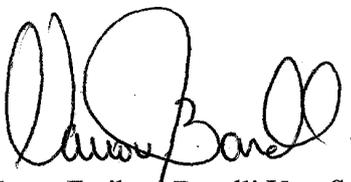
Las facultades del Gerente General constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 05 de marzo de 2009, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil el día 25 de mayo de 2009

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

  
Sebastián Toral Arízaga  
C.I.: 010195446-9

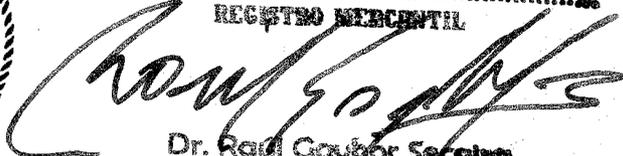
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía BASELLI HOTELS S.A.

Quito, 26 de mayo de 2009

  
Vasco Freiherr Baselli Von Süssenberg  
C.I.: 171940341-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8663** del Registro de Nombramientos Tomo No. **940**  
Quito, a **28 JUL. 2009**



  
REGISTRO MERCANTIL  
Dr. Raúl Cayón Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO