

MERIDIAN HOTELES Y RESORTS ECUADOR S.A. TOREMEDIANS

Quito, 09 de Mayo del 2014

Señor:

ARMANDO GONZALO SALAZAR SAMPEDRO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **MERIDIAN HOTELES Y RESORTS ECUADOR S.A. TOREMEDIANS**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo del señor Jaime Luis Alberto Vasconez Vasconez.

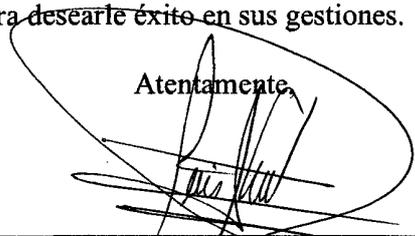
De conformidad con el artículo trigésimo de los estatutos de la Compañía, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y/o conjunta con el Presidente Ejecutivo y demás atribuciones señaladas en el mencionado artículo.

MERIDIAN HOTELES Y RESORTS ECUADOR S.A. TOREMEDIANS, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario titular Decimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Perez Pimentel, el 05 de Julio del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil De Quito el 13 de Agosto del 2013.

El presente nombramiento le servirá de suficiente credencial para todas las actuaciones a nombre de la compañía. Sírvase suscribir al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.

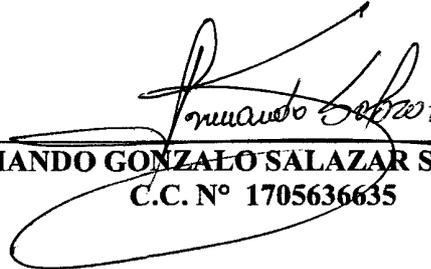
Aprovecho la oportunidad para desearte éxito en sus gestiones.

Atentamente



LUIS FERNANDO SARZOSA NAVARRO
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: En el Cantón Quito, con fecha 09 de Mayo del 2014, Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MERIDIAN HOTELES Y RESORTS ECUADOR S.A. TOREMEDIANS**, dejando constancia que mi Nacionalidad es Ecuatoriana.



ARMANDO GONZALO SALAZAR SAMPEDRO
C.C. N° 1705636635


Meridian
Resort Hotels
Ecuador

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	16079
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6166
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/05/2014
FECHA ACEPTACION:	09/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MERIDIAN HOTELES Y RESORTS ECUADOR S.A TOREMEDIANS
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

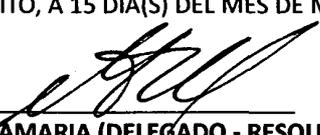
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705636635	SALAZAR SAMPEDRO ARMANDO GONZALO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 3119 DEL: 13/08/2013 NOT: (GYE)DECIMO SEXTO DEL: 5/07/2013 L.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

