

MERIDIAN HOTELES Y RESORTS ECUADOR S.A. TOREMEDIANS

1710

Quito, 30 de Enero del 2015

178127

Señor:

LUIS HERALDO CORREA ROBLES

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 **Armando Gonzalo Salazar Sampedro**

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 desearle éxito en sus gestiones.

Atentamente,



ARMANDO GONZALO SALAZAR SAMPEDRO

SECRETARIO

C.C. N° 1705636635

ACEPTACIÓN: En el Cantón Quito, con fecha 30 de Enero del 2015, Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MERIDIAN HOTELES Y RESORTS ECUADOR S.A. TOREMEDIANS**, dejando constancia que mi Nacionalidad es Ecuatoriana.



LUIS HERALDO CORREA ROBLES

C.C. N° 1101448973

Resort Hoteles
Meridian
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:	5380
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1710
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:	30/01/2015
FECHA ACEPTACION:	30/01/2015
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
1101448973	CORREA ROBLES LUIS HERALDO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3119 DEL: 13/08/2013 NOT: DECIMO SEXTO DEL: 05/07/2013 P.A

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 3.º DIA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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