

# Apart Hotel AMARANTA

Inversiones y Negocios Turisticos Amaranta S.A.

Leonidas PLaza N20-32 y Jorge Washington

Quito-Ecuador

Tel: 2543619

19 de Noviembre del 2004

Sr. Ramon Javier Serrano

Apart Hotel Amaranta

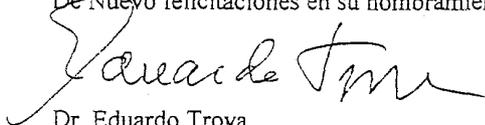
Quito, Ecuador

De mis consideraciones,

Habiendo sido aceptada la renuncia del Dr. Jose Proano Muriel, como Gerente General de Inversiones y Negocios Turisticos Amaranta S.A., tengo mucho gusto en comunicarle a Ud., Economista Ramon Javier Serrano, que el Directorio de Accionistas le ha nombrado como Gerente General de dicha compañía. Segun los Estatutos de la compañía su nombramiento sera valido por dos años.

Ud. se servira de este documento para acudir a las Instituciones correspondientes para legalizar este nombramiento, al Departamento de Inmigracion y Extranjeria del Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de obtener la visa de residente, a la Superintendencia General de Compañias y al Registro Mercantil.

De Nuevo felicitaciones en su nombramiento y espero que mejores dias se perfilen en el futuro.



Dr. Eduardo Troya

accionista mayoritario con el 99.99% del paquete accionario

Yo, RAMON SERRANO, portado de pasaporte No. 103331105 tomo y acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía Inversiones y Negocios Turisticos Amaranta S.A. en la ciudad de Quito, hoy 19 de Noviembre del 2004

Atentamente,



Econ. Ramon Javier Serrano

Pasaporte No. 103331105

La compañía Inversiones y Negocios Turisticos Amaranta S.A. fue constituida el dia 28 de Febrero de 1975 ante el Notaria 18.

La fecha de inscripcion de la compañía fue el 12 de Marzo de 1975.

Escritura de reformas 03 de Agosto de 1981, Notaria 5ta. Inscripcion el 15 de Octubre de 1981.

Escritura cambio de razon social el 22 de Diciembre de 1982, Notaria 5ta, inscripcion el 8 de Junio de 1983.

En Quito, el 9 Septiembre del 2004, el Directorio de Accionistas de Inversiones y Negocios Turisticos Amaranta S.A. le ha nombrado al Ec. Ramon Javier Serrano como Gerente General y por lo tanto Representante Legal, Judicial, y Extrajudicial de la compañía.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N.º **10125** del Registro  
de Nombramientos Tomo **135**  
Quito a **14 DIC. 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

