

Cuenca, Marzo 28 del 2005.

Señor
Raúl Rodrigo Céleri Rivera
Ciudad.

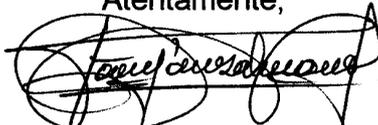
De mis consideraciones:

Por medio del presente, me es grato dirigirme a usted, con el objeto de hacerle conocer que en la Junta General Extraordinaria de accionistas llevada a cabo el día 25 de marzo del 2005, y de común acuerdo entre los socios quienes representan la totalidad del capital, acordaron ratificarle en el desempeño sus funciones como PRESIDENTE de la compañía denominada "HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA.", por el periodo estatutario de tres años.

La compañía "HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de Enero del 2002, ante el Señor Notario Público Tercero del cantón Cuenca, doctor Florencio Regalado Polo y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, con el número 64, el 22 de Febrero del 2002.

En su calidad de Presidente y por subrogación al Gerente General de la compañía, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, siendo sus deberes y atribuciones los constantes en la Ley de Compañías, sus reglamentos y el estatuto de la sociedad.

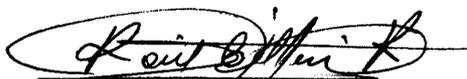
Atentamente,



Fany Rosario Yanzahuano Avila
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, Marzo 28 del 2005.



Raúl Rodrigo Céleri Rivera
C.C.010087433-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 614 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 29 ABR. 2005



El Registrador Mercantil