

32654

Cuenca, 19 de Octubre de 2004

Ing.

Lilfan Gómez Barba

En su despacho.

De mis consideraciones:

Por medio del presente oficio, me es placentero notificarle con el contenido de la resolución adoptada por la Junta General de Socios de la Compañía "Red Hotelera Cuzco Cia. Ltda." la misma que se celebró el día Lunes 18 de Octubre del 2004. A las **once horas treinta minutos**.

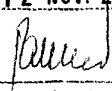
El día lunes 18 de Octubre de 2004, a las once horas treinta minutos, la Junta General de Socios, reunida en pleno y, de conformidad con lo que dispone el Art. 24 de su Estatuto Social, por unanimidad procede a nombrar Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía, a la **Ing. Lilfan del Carmen Gómez Barba**, por el periodo de dos años. La Gerente General nombrada entrará a desempeñar sus funciones, la cual tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de esta Compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que sean inherentes a su cargo. Todo esto de acuerdo con lo que dispone el Estatuto Social y la Escritura de Constitución ante el señor Notario Duodécimo del Cantón Cuenca el 2 de Agosto de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nro. 441 el 21 de Octubre de 2002. - Luego de aceptar este nombramiento y previo el cumplimiento de las formalidades de Ley.

Muy atentamente,

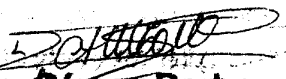

Rocío Calle Larriva
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nro. 1425 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 12 NOV. 2004


El Registrador Mercantil

Razón: Yo, **Lilian del Carmen Gómez Barba**, declaro que agradezco y acepto el nombramiento de Gerente General de la "Red Hotelera Cuzco Cia Ltda." que antecede, y que me he posesionado en esta fecha 19 de Octubre de 2004,


Lilian Gómez Barba
Ced. Ident. 010266501-5