

32654

Cuenca, 19 de Octubre de 2006

Ing.
Lilian 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 2006. A las once horas treinta minutos.

El día lunes 18 de Octubre de 2006, 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. **Lilian 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.

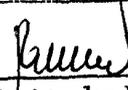
Muy Atentamente,



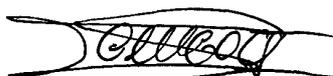
Rocio Calle Larriva
Secretaria Ad-Hoc



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 595 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 17 ABR. 2007


El Registrador Mercantil

Razón: Yo, Lilián del Camen Gómez Barba, declaro que agradezco y acepto el nombramiento de Gerente General de la "Red Hotelera Cuzco Cia Ltda". Que antecede, y que me ha posesionado en esta fecha 19 de Octubre de 2006



**Lilian Gómez Barba
Ced. Ident. 010266501-5**