

Riobamba, a 6 de Mayo de 2004

Señor
Hernán Alfonso Costales Argüello
Presente

De mi consideración:

Mediante el presente documento me permito dar a conocer a usted que en la Sesión de Directorio de la Compañía "EMPRESA HOTELERA ARGÜELLO ALTAMIRANO COSTALES C. A.", celebrada en la ciudad de Riobamba, el día miércoles 5 de Mayo del año 2004, por unanimidad de votos de sus Directores, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de TRES AÑOS. En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la REPRESENTACIÓN LEGAL, tal como lo dispone el artículo quince del estatuto social vigente y el ejercicio individual de las demás atribuciones contempladas en el mismo artículo quince del estatuto social y en la Ley de Compañías.

Al comunicarle el particular, para constancia y más fines legales, pido se digne expresar la razón de su aceptación mediante la suscripción al pie de este nombramiento.

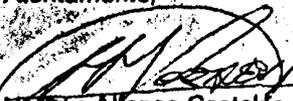
"EMPRESA HOTELERA ARGÜELLO ALTAMIRANO COSTALES C. A." se constituyó en la ciudad y cantón Riobamba por escritura pública otorgada en la Notaría Quinta del mismo cantón, el 3 de Marzo de 1999, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Riobamba bajo el número 97, el 22 de Abril de 1999.

Atentamente,


Martha Cecilia Argüello Altamirano
PRESIDENTE
C. I. 060055716-9

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Acatando la resolución del Directorio de la Compañía, agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL de "EMPRESA HOTELERA ARGÜELLO ALTAMIRANO COSTALES C. A.". Riobamba, a 6 de Mayo de 2004.

Atentamente,


Hernán Alfonso Costales Argüello
C. I. 060197747-3

REGISTRO MERCANTIL DE RIOBAMBA
QUE HA INSCRITO LA (EL) nombramiento QUE ANTECEDE EN
EL (LOS) REGISTRO(S) DE Mercantil # 460
ANOTADO BAJO EL NÚMERO 3050 DEL REPERTORIO
RIOBAMBA, A 12 de Mayo del 2004



16 au. 16
EL REGISTRADOR

libra