

Riobamba, a 6 de Mayo de 2004

Señora
Martha Cecilia Argüello Altamirano
Presente

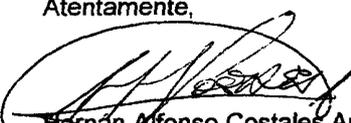
De mi consideración:

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 **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía por el período estatutario de **TRES AÑOS**. En dicha calidad le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal, con todas sus atribuciones, deberes y obligaciones y, el ejercicio individual de las demás atribuciones contempladas en el artículo catorce del mismo estatuto social.

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

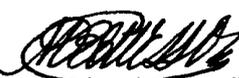
"EMPRESA HOTELERA ARGÜELLO ALTAMIRANO COSTALES C. A." se constituyó en la ciudad y cantón Riobamba por escritura pública otorgada en la Notaría Quinta del mismo cantón, el 3 de Marzo de 1999, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Riobamba bajo el número 97, el 22 de Abril de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

Atentamente,


Hernán Alfonso Costales Argüello
SECRETARIO AD - HOC
C. I. 060197747-3

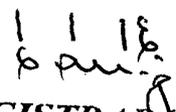
RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía "EMPRESA HOTELERA ARGÜELLO ALTAMIRANO COSTALES C. A."- Riobamba, a 6 de Mayo de 2004.

Atentamente,


Martha Cecilia Argüello Altamirano
C. I. 060055716-9

REGISTRO MERCANTIL DE RIOBAMBA
QUE DA INSUBIA LA DEL nombramiento QUE ANTECEDE EN
EL LIBRO REGISTROS DE Mercantil # 459
INSCRITO BAJO EL NUMERO 3049 DEL REPERTORIO.
RIOBAMBA, A 12 de Mayo del 2004




EL REGISTRADOR

