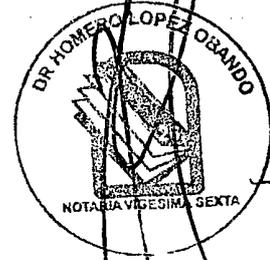


Quito, D.M., 04 de agosto de 2015

Señor
Juan Francisco José Ribadeneira Espinoza
Ciudad.-



De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en sesión del Directorio de **HOTELMASHPI S.A.**, realizada el día de hoy, se ratificó la decisión tomada el 19 de mayo de 2015 por dicho órgano, según la cual, se resolvió elegirlo a usted como **Presidente del Directorio**, ampliándola en el sentido de que dicha elección se realiza por el periodo estatutario de tres años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes están contenidos en los artículos Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía **HOTELMASHPI S.A.**, constante en la Escritura Pública de Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, celebrada el 08 de junio de 2015, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del precitado cantón, con fecha 16 de junio del 2015.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 25 de enero de 2010, ante el Notario Tercero del cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 05 de abril de 2010.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía le corresponde al Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento de éste le subrogará el Presidente del Directorio, sin requerir expresa autorización.

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Carlos Fernando Delgado Vintimilla
Secretario

Lugar y Fecha: Quito D.M., 04 de agosto de 2015

En esta fecha acepto el cargo de **Presidente del Directorio** de **HOTELMASHPI S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Empresa.

Juan Francisco José Ribadeneira Espinoza
C.C.: 170392990-9



TRÁMITE NÚMERO: 71991

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA VIGESIMA SEXTA

* 9 1 0 4 9 7 6 L I K J F P Z *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	49792
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16548
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOTELMASHPI S.A
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	RIBADENEIRA ESPINOZA JUAN FRANCISCO JOSE
IDENTIFICACIÓN:	1703929909
CARGO:	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3985 DEL: 05/04/2010 NOT: 3 DEL: 25/01/2010 REF: EST: RM# 3062 DEL: 16/06/2015
NOT: 28 DEL: 08/06/2015 MJPH

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 27 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

DR. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARROEL

Registro de Datos Públicos
Cantón Quito

Registro Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mí.
en: 2 fojas: útil (es).
Quito, a 04 NOV 2015

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO VIGESIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO