

AMAZONASHOT S.A.

Proyecto Hotel Quito - Marriott
Av. Orellana 1172 Quito - Ecuador

47603

NOMBRAMIENTO

PARA: Sr. Ec. Alfonso Cordovez

FUNCION: Gerente General AMAZONASHOT (Hotelería, Organización y Turismo) S.A., en reemplazo del señor Robert Ramia E.

FACULTADES: Las de administración y **representación legal**

ORGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas del 20 Marzo de 1997

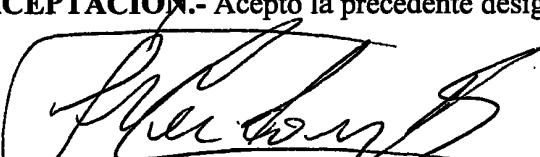
DURACION: Dos años

ESTATUTO SOCIAL: Es el constante en la escritura pública fundacional celebrada el 10 de Noviembre de 1992, ante el Notario Segundo de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Diciembre de 1992; en la escritura pública de transformación en sociedad anónima celebrada el 1 de Octubre de 1993 en la citada Notaria e inscrita el 8 de Noviembre de 1993 y en la escritura pública de aumento de capital y reforma y codificación del Estatuto social celebrada el 3 de Enero de 1996 en la Notaria Décima Primera de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Enero de 1996.

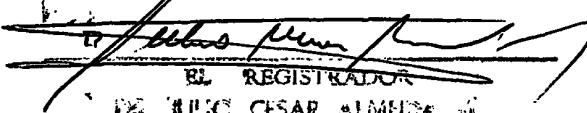
LUGAR Y FECHA: Quito 20 Marzo de 1997

DR. ANGEL CANTOS M.
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION. Acepto la precedente designación. - Quito, 20 de Marzo de 1997


Ec. ALFONSO CORDOVEZ
C.C. 170197560-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1364 del Re-
gistro de Nominamientos Tomo 12
Quito, c. 25 MAR 1997
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA AL