

Amazonas H.O.T. S.A.

NOMBRAMIENTO

47603

PARA: Gral. Carlos Ernesto Cobos Moya

FUNCION: Presidente de AMAZONASHOT (Hotelería, Organizaciones y Turismo) S.A.

FACULTADES: Las de administración y las de representación legal, por subrogación.

ORGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas del 12 de Mayo de 1999.

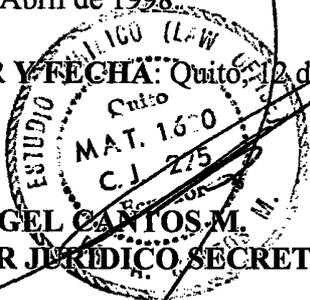
DURACION: Dos años

ESTATUTO SOCIAL: Es el constante en la escritura pública fundacional celebrado 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 18 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.

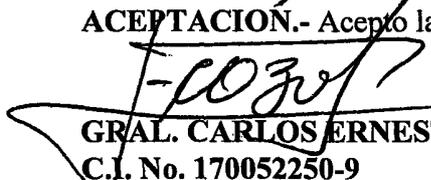
NOTA: En reemplazo del señor General Solón Espinosa Ayala, nombramiento inscrito el 20 de Abril de 1998.

LUGAR Y FECHA: Quito, 12 de Mayo de 1999

DR. ANGEL CANTOS M. M.
ASESOR JURIDICO SECRETARIO



ACEPTACION.- Acepto la precedente designación.- Quito, 12 de Mayo de 1999


GRAL. CARLOS ERNESTO COBOS MOYA
C.I. No. 170052250-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3395 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 17 JUN 1999

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAUL GAYBON SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

