

NOMBRAMIENTO

PARA: SEÑOR JOSE ALFONSO AURELIO CORDOVEZ DAVALOS

FUNCION: Gerente General AMAZONASHOT, (Hotelería, Organización y Turismo) S.A. (reelección)

FACULTADES: Las de administración y representación legal

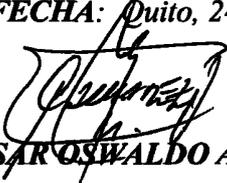
ORGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas del 24 de abril del 2003

DURACION: Dos años

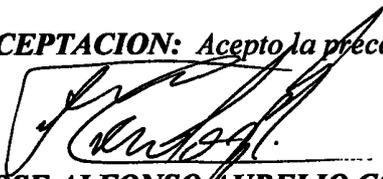
ESTATUTO SOCIAL: Es el constante en la escritura pública fundacional celebrada el 10 de noviembre de 1992, ante el Notario Segundo de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de diciembre de 1992; en la escritura pública de transformación en sociedad anónima celebrada el 1 de octubre de 1993 en la citada Notaría 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 Notaría Décima Primera de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de enero de 1996.

NOTA: (Nombramiento extendido por reelección)

LUGAR Y FECHA: Quito, 24 de abril del 2003


GRAB. CESAR OSWALDO ALVAREZ VELASQUEZ
Presidente

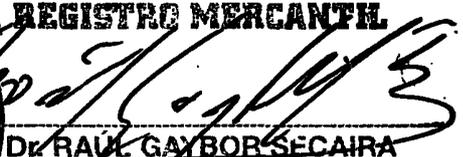
ACEPTACION: Acepto la precedente designación.- Quito, 24 de abril del 2003


JOSE ALFONSO AURELIO CORDOVEZ DAVALOS
C.C. 170197560-7
C.V. 58-0079

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 132 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 9 ENE 2004



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO