

47603
p.c

N O M B R A M I E N T O

PARA: SR. ING. ANDRES ZALDUMBIDE GARAYCOA

FUNCION: GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA: AMAZONASHOT (Hotelería, Organizaciones y Turismo) S.A.

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

ORGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas del 24 de marzo del 2009.

DURACION: Dos años

ESTATUTO SOCIAL: Es el constante en la Escritura Pública de reforma y codificación del Estatuto Social celebrada el 12 de junio del 2007 ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, inscrita el 30 de julio del 2007, en el Registro Mercantil. (La compañía se constituyó como una compañía de economía mixta mediante escritura pública celebrada el 10 de noviembre de 1992 ante el Notario Segundo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de diciembre de 1992 y se transformó en una compañía anónima mediante escritura pública celebrada el 1 de octubre de 1993 ante el Notario Segundo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de noviembre de 1993).

Nota: Nombramiento por reelección.

LUGAR Y FECHA: Quito, 22 de mayo del 2009

Cnrl. Nelson Perugachi Cervantes
Presidente Junta General de Accionistas

ACEPTACION.- Acepto la precedente designación.- Quito, 22 de mayo del 2009

ANDRES ZALDUMBIDE GARAYCOA
C.C. 171011088-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6.179** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **9 JUN. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raul Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO