

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

PARA: GRAB. CARLOS ALFREDO OBANDO CHANGUAN

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 agosto del 2010.

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 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, 12 de agosto del 2010

CRNL. NELSON ECHEVERRIA MARTINEZ
DIRECTOR JUNTA GENERAL

ACEPTACION. - Acepto la precedente designación. - Quito, 12 de agosto del 2010

GRAB. CARLOS ALFREDO OBANDO CHANGUAN
C.C. 0400492286

VALE: - 18 de noviembre de 1993

- Reforma y codificación del Estatuto Social: Escritura Pública 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.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 14.13.3 del Registro
de Nombramientos Tomo N° 141

Quito, a..... 19. NOV. 2010

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRO
Dr. Raúl Gaybor Seccairo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

