



AMAZONASHOT S.A.
HOTELERIA ORGANIZACION Y TURISMO
Propietaria Hotel J.W. Marriott Quito

17969 74473

CS

47603

AK

5

NOMBRAMIENTO

PARA: DOUGLAS JOSEPH CINA UGARTE

CARGO: GERENTE GENERAL

COMPAÑIA: AMAZONASHOT (HOTELERIA, ORGANIZACIONES Y TURISMO) S.A.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: Las estipuladas en el artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la compañía, incluida la representación legal.

DURACION: DOS AÑOS

ORGANO NOMINADOR: La Junta General en sesión del 19 de septiembre de 2017.

ESTATUTO SOCIAL: 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). La última Codificación de Estatutos fue realizada mediante escritura pública de 12 de junio de 2007, ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de julio de 2007. 2171.

LUGAR Y FECHA: Quito, 20 de septiembre de 2017

~~Ab. Aródy Perdomo~~
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Quito, 20 de septiembre de 2017.- Acepto la precedente designación.

Joseph C. Ugarte
DOUGLAS JOSEPH CINA UGARTE
C.C. No. 092023021-6