

Quito, a 23 de enero del 2.004

47891

Señor
CRISTHIAN VICENTE SAMAN CERASUOLO
Presente.-

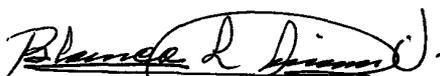
De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. , en sesión realizada el día de hoy , resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE DE HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. , por el período estatutario de dos años , que se contará a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

De conformidad con el Estatuto social , a usted le corresponderá supervisar los negocios sociales y subrogar al Gerente General de la Compañía , en casos de ausencia o impedimento de éste , y en tal caso, administrarla y ejercer la representación legal que a él corresponde.

Mucho estimaré se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción , a efectos de lo cual le informo que la compañía se constituyó por escritura pública otorgada el 1 de abril de 1993 , ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdéz, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón , el 29 de junio de 1993 . - Por escritura pública de 3 de mayo del 2.000 , ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, la compañía cambio su denominación social a la de HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 5 de octubre del 2.001 .

Atentamente ,


BLANCA LEONOR SIERRA VIZCAINO
SECRETARIA DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito , a 23 de enero del año 2.004.- En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE DE HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.


CRISTHIAN VICENTE SAMAN CERASUOLO
C.C. 091368845-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7600 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 27 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GABOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO