

Quito, a 5 de marzo del 2.007

Señor
CRISTHIAN VICENTE SAMAN CERASUOLO
Presente .-

47891

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 2 de marzo del 2007, 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.

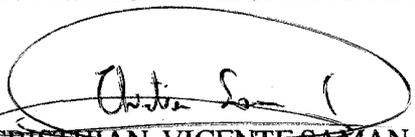
De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá supervisar los negocios sociales y subrogar al Gerente General de la Compañía, en casos de ausencia o impedimento de éste, y en tal caso, administrarla y ejercer la representación legal que a él corresponde.

Mucho estimo que 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, otorgada 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., y se inscribió 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 5 de marzo del año 2.007.- 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° 2554 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 15 MAR 2007



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO