

Quito, a 5 de marzo del 2.007

Señorita
BLANCA LEONOR SIERRA VIZCAINO
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 GERENTE GENERAL 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 Administrar la Compañía y ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la misma .

En caso de impedimento o ausencia temporal, usted será subrogada por el Presidente de la Compañía.

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,



CRISTHIAN VICENTE SAMAN CERASUOLO
PRESIDENTE DE HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.

Quito, a 5 de marzo del año 2.007- En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.



BLANCA LEONOR SIERRA VIZCAINO
C.C. 200000905-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2588 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 16 MAR. 2007



REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE