

47891

Quito, a 27 de abril del 2009

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 20 de abril del 2009, 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.

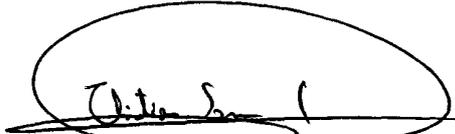
Mucho estimaré se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción, a efectos de lo cual le informo que la compañía se constituyó por escritura pública otorgada el 1 de abril de 1993 , ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, debidamente aprobada por la Superintendencia 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

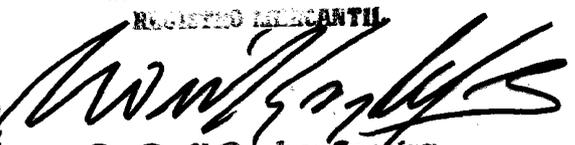
Quito , a 27 de abril del año 2.009.- En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE DE HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6.086** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**


CRISTHIAN VICENTE SAMAN CERASUOLO
C.C. 091368845-3

Quito, a **28 MAYO 2009**




Dr. Raúl Gaybor Sepaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO