

12370

Quito, a 11 de octubre del 2011

15

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 11 de octubre del 2011, 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.

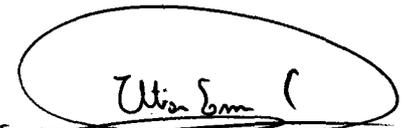
De conformidad con el Estatuto social, a usted le corresponderá supervisar los negocios sociales y subrogar al Gerente General de la Compañía, en casos de ausencia o impedimento de éste, y en tal caso, administrarla y ejercer la representación legal que a él corresponde.

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 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,


AB. MARIA EUGENIA ALMEIDA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

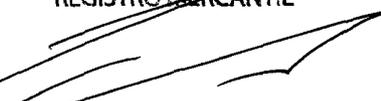
Quito, a 11 de octubre del 2011, en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE DE HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.**


CRISTHIAN VICENTE SAMAN CERASUOLO
C.C. 091368845-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
14733
documento bajo en No.....del Registro
de Nombramientos Tomo No.....**142**
19 OCT 2011
Quito, a.....



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR PÚBLICO
DEL CANTÓN QUITO