

**HOTEL MONTECARLO S.A.
HOMONSA**

Ibarra, 28 de agosto del 2005

Señora:

CARMEN MARIA DEL PILAR DEL HIERRO JIRON
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Cumple informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HOTEL MONTECARLO S.A. "HOMONSA", celebrada el día de hoy veinte y ocho de agosto del 2005, tuvo el acierto de elegirle a Usted como PRESIDENTA, por un periodo de 5 años, para desempeñar las funciones que el Estatuto Social de la Compañía le otorga.

Hotel Montecarlo S.A. "HOMONSA", se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Titular Cuarto del Cantón Ibarra, Lic. Pedro de la Torre López, el 13 de septiembre de 1993, la misma que fue inscrita el 6 de Octubre de 1993, bajo las partidas Nros. 2329 y 118 de los libros Registros de la Propiedad y Mercantil del Cantón Ibarra, respectivamente.

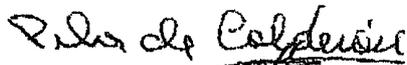
Sírvase aceptar el presente nombramiento, al alcance de la presente.



CARLOS XAVIER CALDERÓN DEL HIERRO
Secretario Ad-Hoc
CC. 100176049-3

Acepto el cargo designado y prometo cumplir con las obligaciones que me señala la Ley y el Estatuto Social.

Ibarra, 28 de agosto del 2005.



CARMEN MARIA DEL PILAR DEL HIERRO JIRON
CC. 100056788-1

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Dirección: Elías Almeida Nro. 9-120 y Juan Genaro Jaramillo Ciudadela El Jardín -Ibarra

1007

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 236 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA HOTEL MONTECARLO S.A. "HOMONSA".- Ibarra, treinta de Agosto del dos mil cinco.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 8214, 10:10:56 a.m.

DR. GUILLERMO ROSEBLO
EL REGISTRADOR



RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

