

**HOTEL MONTECARLO S.A.
HOMONSA**

Ibarra, 28 de agosto del 2005

Señor:
RAMIRO CALDERON PLASENCIA
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, hizo el acierto de elegirle a Usted como GERENTE GENERAL, por un periodo de 5 años, teniendo entre sus atribuciones la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, con su sola firma, conforme lo dispone el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social

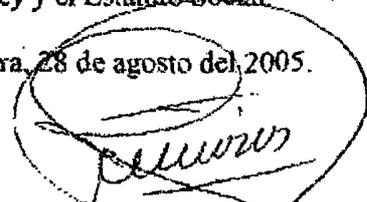
Hotel Montecarlo S.A. "HOMONSA", se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Titular Cuarto del Cantón Ibarra, Lic. Pedro de la Torre López, el 13 de septiembre de 1993, la misma que fue inscrita el 6 de Octubre de 1993, bajo las partidas Nros. 2325 y 118 de los libros Registros de la Propiedad y Mercantil del Cantón Ibarra, respectivamente.

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


CARLOS XAVIER CALDERON 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.


EDGAR RAMIRO CALDERON PLASENCIA
CC. 100047966-5
Nacionalidad: Ecuatoriano.
Dirección: Elias Aimeida Nro. 9-120 y Juan Genaro Jaramillo Ciudadela El Jardin -Ibarra

Handwritten mark

Razón de Inscripción

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 237 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 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 8215, 10:11:45 a.m.

DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

