

49184

METROHOTEL C.A.

Quito, 29 de mayo de 1997.

Señor Doctor
Alfredo Gallegos Banderas
Presente

Estimado doctor Gallegos:

Tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de METROHOTEL C.A. en sesión de 29 de mayo de 1997 eligió a usted como su Presidente Ejecutivo para el período de cuatro años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sin embargo, usted continuará con el cargo, aún transcurrido dicho plazo, hasta que sea legalmente reemplazado. Por lo tanto, este nombramiento se emite en sustitución del nombramiento de Presidente Ejecutivo que tenía el señor Pablo Burbano de Lara Correa.

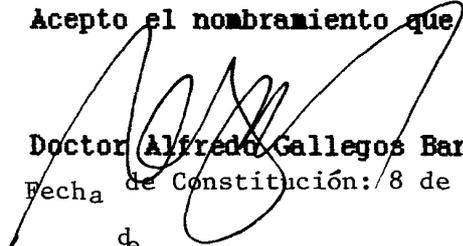
De conformidad con los Estatutos de la compañía que constan en la escritura pública otorgada el 8 de mayo de 1995 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 7 de junio de 1995, usted ejercerá la representación legal de la compañía.

Agradeceré a usted aceptar este nombramiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Dra. ~~Wendy Calarza Andrade~~
Secretaria Ad-hoc

Quito, 29 de mayo de 1997
Acepto el nombramiento que antecede.


Doctor Alfredo Gallegos Banderas

Fecha de Constitución: 8 de Mayo 1995; Fecha de Inscripción: 7 de Junio 1995

de

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3129 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 06 JUN. 1997

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



1997 de mayo de 19
Alfredo Gallegos
Luis
Luis

El presente documento es un acta de asamblea de accionistas de la sociedad denominada "S.A. en sector de la ciudad de Quito" inscrita en el Registro Mercantil de Quito, con el No. 3129 del Tomo 128. En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Comercio, el presente documento tiene efectos de ley para los accionistas de la sociedad. El presente documento es un acta de asamblea de accionistas de la sociedad denominada "S.A. en sector de la ciudad de Quito" inscrita en el Registro Mercantil de Quito, con el No. 3129 del Tomo 128. En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Comercio, el presente documento tiene efectos de ley para los accionistas de la sociedad.

Se convoca a la asamblea de accionistas de la sociedad denominada "S.A. en sector de la ciudad de Quito" inscrita en el Registro Mercantil de Quito, con el No. 3129 del Tomo 128, para el día 10 de mayo de 1997, a las 10:00 horas, en el domicilio de la sociedad, para tratar los asuntos que se indican a continuación:

1. Aprobación de los estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio 1996.

2. Elección de los miembros de la junta directiva de la sociedad para el ejercicio 1997.

Dr. Wendy Colares Andrade
Secretaria

Quito, 19 de mayo de 1997
Acta de la asamblea de accionistas que antecede

Dr. Alfredo Gallegos
Luis