

METROHOTEL C.A.

Quito, Agosto 30, 2004

Señor Dr.
Alfredo Gallegos Banderas
Presente

49184

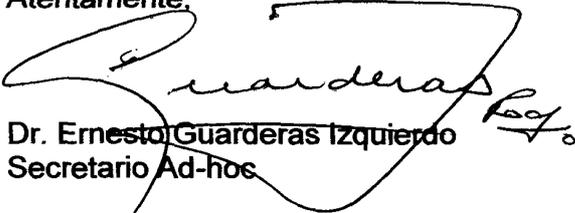
Estimado Doctor Gallegos:

Tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de la compañía METROHOTEL C.A., en esta fecha le ha reelegido como su PRESIDENTE EJECUTIVO, para el período de dos 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. El Presidente Ejecutivo de la compañía ejercerá la representación legal de la misma.

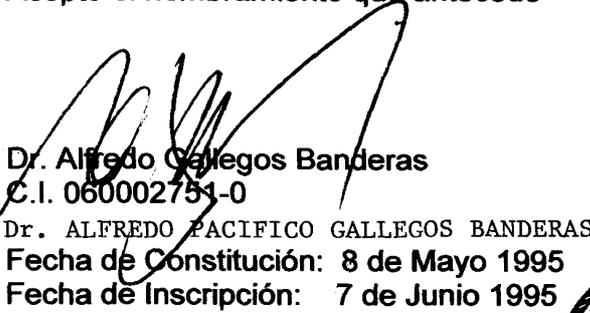
De conformidad con los Estatutos de la compañía que constan en la escritura pública otorgada el 8 de mayo de 1995 ante el Notario Décimo Primero del Cantó Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 7 de junio de 1995, El nombramiento anterior queda sin efecto.

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

Atentamente,


Dr. Ernesto Guarderas Izquierdo
Secretario Ad-hoc

Quito, 30 de Agosto de 2004
Acepto el nombramiento que antecede


Dr. Alfredo Gallegos Banderas
C.I. 060002751-0
Dr. ALFREDO PACIFICO GALLEGOS BANDERAS
Fecha de Constitución: 8 de Mayo 1995
Fecha de Inscripción: 7 de Junio 1995

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7473 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 22 SET 2004

REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIDA
REGISTRADOR MERCANTIL