

Quito, 2006-05-04

Señor
Walter Wright Durán Ballén
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **HOSPIVALLE S.A.**, reunida el día de hoy, cuatro de mayo del año 2006, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Constituida el 25 de octubre de 1995 ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 27 de diciembre del mismo año. Mediante escritura pública suscrita el 29 de marzo de 2006 ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, la compañía Proyectos Inmobiliarios Unidos Prounisa S.A. cambió su denominación por la de HOSPIVALLE S.A., cambió su objeto social, reformó y codificó su estatuto social; escritura inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 03 de mayo de 2006.

Este nombramiento deja sin efecto el nombramiento de Presidente Ejecutivo inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 04 de noviembre de 2004.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitiva suya le reemplazará el Presidente.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Ab. Dennis Fletcher L.
Secretario Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la Compañía "HOSPIVALLE S.A.
Quito, 04 de mayo de 2006.



Walter Irving Lloyd Wright Durán Ballén
C.I.170153001-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4127 del Registro Mercantil de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 4 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SEGURA
IL. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO