

09726

SACHALODGE S.A.

Quito, 26 de junio del 2008.

Señor
ARNOLD AMMETER HODEL
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal del Accionistas de la Compañía SACHALODGE S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía SACHALODGE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, el 21 de mayo de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Junio del mismo año.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el GERENTE GENERAL y el PRESIDENTE indistintamente.

Atentamente,

Ma. Fernanda Polo A.
Secretario Ad-hoc

Quito, 26 de junio del 2008

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía SACHALODGE S.A.

Atentamente,

Arnold Ammeter Hodel
C.I. 170739367-2
Nacionalidad: Suiza

Certifico que la firma del Señor Arnold Ammeter Hodel es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Atentamente,

Ma. Fernanda Polo A.
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 922 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 28 ENE. 2009

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Guerber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO