

Quito, Octubre 1 de 1999

*9892

Señor
Alfredo Gómez Pico
Ciudad.-

De mi consideración:

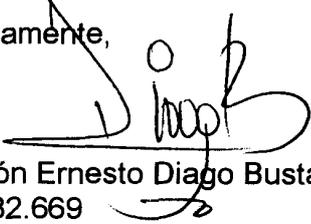
En la reunión de Junta Universal de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COPAXI**, llevada a cabo el día 1 de Octubre de 1999, por unanimidad se resolvió elegir a usted como Presidente de la Compañía por un periodo estatutario de tres años, debiendo no obstante, permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. El presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el Estatuto Social de la Empresa.

SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COPAXI, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 9 de agosto de 1996, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito. Se encuentra inscrita en el Registro mercantil, el 10 de septiembre del mismo año.

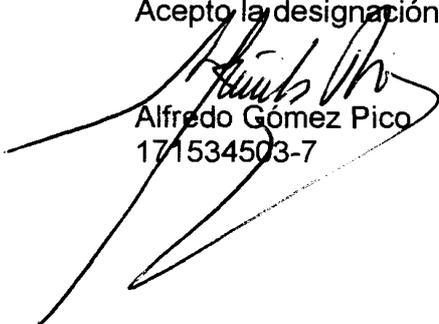
Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribiéndolo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Ramón Ernesto Diago Bustamante
79.282.669
GERENTE GENERAL

Acepto la designación de Presidente. 1 de Octubre de 1999

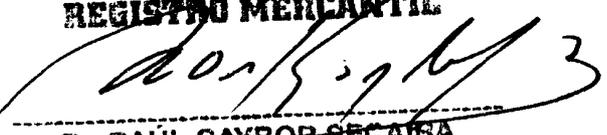


Alfredo Gómez Pico
171534503-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6459 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 15 OCT 1999

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO