

Quito, 20 de Septiembre del 2002

Señor  
ALFREDO GOMEZ PICO  
Ciudad

49892

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 19 de Septiembre del 2002, por unanimidad se resolvió ratificarlo a usted como Presidente de la Compañía por un período estatutario de tres años, debiendo no obstante, permanecer en sus funciones has 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.

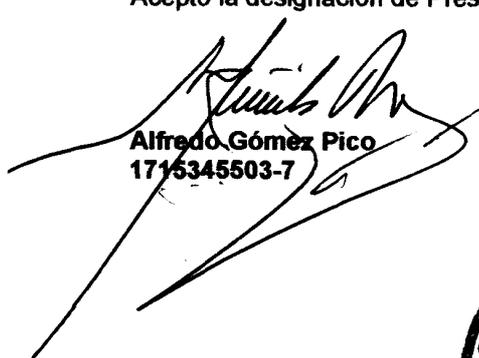
**SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COPAXI**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 9 de agosto de 1996, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, el 10 de Septiembre del mismo año.

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

Atentamente,

  
Martha Dilia Paez Huertas  
Secretaria Junta Universal de Accionistas

Acepto la designación de Presidente. En Quito 20 de Septiembre del 2002

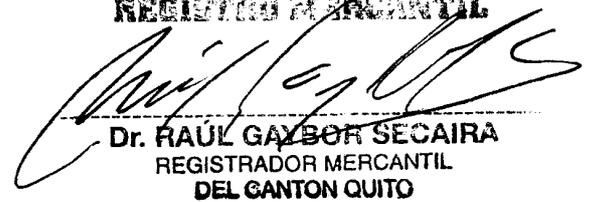
  
Alfredo Gómez Pico  
1715345503-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7698 del Registro de Nombramientos Tonic 133

Quito, a 08 OCT 2002

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GABOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO