

Quito, 12 de Enero del 2004

Señor

JORGE ELISEO SERRANO TORRES

Presente

49892

De mi consideración:

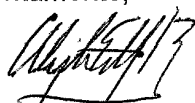
Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COPAXI** en reunión celebrada el día de hoy, 12 de Enero del 2004, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **TRES AÑOS**, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo con el artículo sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General. Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el Estatuto Social de la Compañía.

Su designación se la efectúa en reemplazo del señor del Sr. Alfredo Gómez Pico, quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 8 de Octubre del 2002.

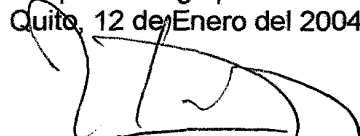
La Compañía **SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COPAXI** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 9 de Agosto de 1996, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 10 de Septiembre de 1996.

Atentamente,



Alejandro Estefan
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Quito, 12 de Enero del 2004.



Jorge Eliseo Serrano Torres
Pasp. No. 19.067.654

El Sr. Jorge Eliseo Serrano Torres es ciudadano colombiano, portador del Pasaporte No. 19.067.654 emitido en Bogotá Colombia, con validez hasta el 13 de Junio del 2007. El Sr. Jorge Eliseo Serrano Torres reside actualmente en Bogotá Colombia.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1682 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito 24 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
DR. JESUS CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

