

Quito D.M., 10 de enero de 1997

Señora
Consuelo Cifuentes Jara
Ciudad

50606

Estimada señora Cifuentes:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía Promotora Hotelera Cifuentes Jara Cia. Ltda. en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted Gerente General de la Compañía por el período estatutario de tres años, a contarse desde esta fecha, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la ley y el Estatuto Social de la compañía.

En tal calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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

Particular que comunico, para los fines legales del caso.

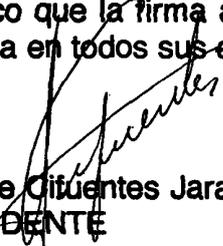
Muy atentamente,


Enrique Cifuentes Jara
PRESIDENTE

Acepto del cargo de Gerente General de Promotora Hotelera Cifuentes Jara Cia. Ltda comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la ley y a los Estatutos.


Consuelo Cifuentes Jara

Certifico que la firma anterior de la señora Consuelo Cifuentes Jara es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Enrique Cifuentes Jara
PRESIDENTE

Fecha Constitución : Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rubén Dario Espinosa, el 30 de septiembre de 1991.

Fecha Inscripción : 10 de noviembre de 1991.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1256** del Registro de Nombramientos Tomo **128**

Quito, a **19 MAR 1997**

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.