

Quito, 5 de mayo de 1999

**Señor Ing.
Mauricio Marcelo Rodrigo Salguero Isch
Ciudad.**

De nuestras consideraciones:

Por la presente nos es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de INFRAHOTEL INFRAESTRUCTURA HOTELERA CIA. LTDA, en sesión celebrada en esta fecha, acordó nombrar a Usted PRESIDENTE de la Compañía. Este función la ejercerá en reemplazo del Sr. Lcdo. Rodrigo Noboa Freile, quien le antecedió en tal cargo, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 6 de abril de 1995.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en ausencia del Gerente General. Sus facultades son aquellas determinadas en la Escritura Pública de Constitución de esta empresa, Escritura celebrada ante el notario vigésimo primero del cantón Quito, Dr. Marco Antonio Vela Vasco, el 21 de julio de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de agosto de 1993.

El plazo de duración de este nombramiento es de dos años.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y éste sirva para legitimar su personería.


p. "INFRAHOTEL INFRAESTRUCTURA HOTELERA CIA. LTDA."
Lcdo. Teodoro Salguero Carvajal
Gerente General

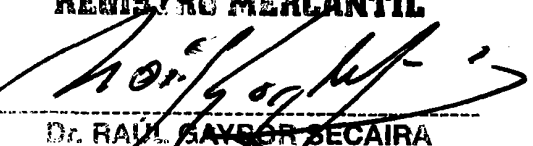
Dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de
"INFRAHOTEL INFRAESTRUCTURA HOTELERA CIA. LTDA."
Quito, 05 de mayo de 1999


Mauricio Marcelo Rodrigo Salguero Isch
C.I. 170197280-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3471 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 18 JUN 1999



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL SABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO