

Quito, 26 de diciembre del 2011.

Handwritten: 52807

Señora
AURA MARIA LEONOR PALADINES MALO
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía "ADMIHOTEL CIA. LTDA" en sesión extraordinaria y universal efectuada el día 23 de diciembre del 2011, por unanimidad, la eligió en el cargo de PRESIDENTA de la compañía, para un nuevo período estatutario de DOS AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan descritos en los estatutos sociales de nuestra compañía.

Al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

"ADMIHOTEL CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, el 31 de marzo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de mayo de 1994. Mediante escritura pública otorgada el 13 de abril del 2.010, ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el trece de octubre del dos mil diez, la compañía reformó sus estatutos sociales, cambiando la denominación del Gerente por "Gerente General", designando al Presidente como la máxima autoridad en la administración de la compañía, ambos administradores para un período de dos años.

Atentamente,

Handwritten signature of Jorge Castro Cueva
JORGE CASTRO CUEVA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE "ADMIHOTEL CIA. LTDA." Quito, 26 de diciembre del 2.011.

Handwritten signature of Aura María Leonor Paladines Malo
AURA MARIA LEONOR PALADINES MALO
C.C. 170173173-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **2505** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **28 FEB 2012**



REGISTRO MERCANTIL

Handwritten signature of Dr. Rubén Enrique Aguirre López
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO