

52807

Quito, 01 de noviembre del 2012.

Señora
ANGELICA GUADALUPE CADENA NOVOA
Ciudad.-

De mi consideración:

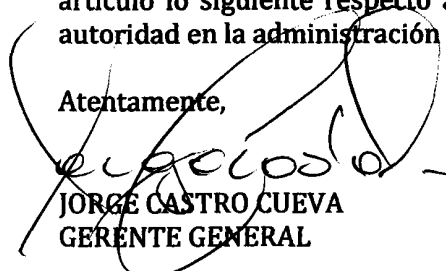
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía **"ADMIHOTEL CIA. LTDA"** en sesión extraordinaria efectuada el día 29 de octubre del 2012, por unanimidad, la eligió en el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía, para un nuevo período estatutario de **DOS AÑOS**.

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

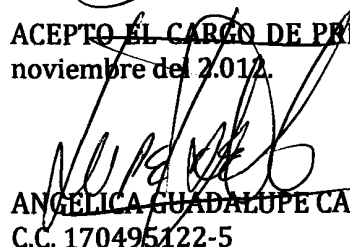
Al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

"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 2010, 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. Mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Jaime Nolivos Maldonado, el 15 de junio del 2012, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de julio del 2012, la compañía reformó el Art. 18 de los Estatutos Sociales, especialmente estableciendo que para ser Presidente no se requiere ser socio de la compañía y elimina de dicho artículo lo siguiente respecto al Presidente: "Dirigir y constituirse en la máxima autoridad en la administración de la compañía."

Atentamente,


JORGE CASTRO CUEVA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE "ADMIHOTEL CIA. LTDA." Quito, 01 de noviembre del 2012.


ANGELICA GUADALUPE CADENA NOVOA
C.C. 170495122-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

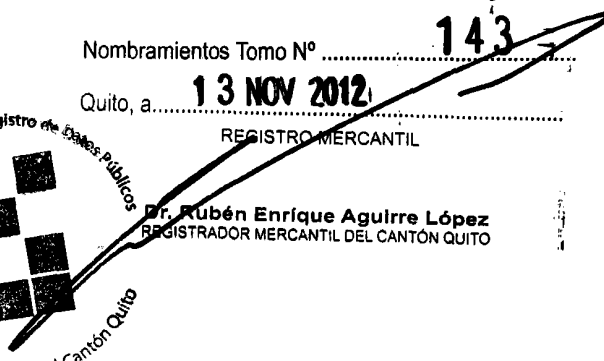
bajo el N° **15377** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **13 NOV 2012**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO