

ESTE DOCUMENTO FUE PRESENTADO AL NOTARIO EN EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2001  
ANTE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO  
PROMODANN CIA LTDA. EN SESION ORDINARIA REALIZADA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2001

Quito, 13 de noviembre del 2001

Señor  
**MARCEL SCHOLEM APPEL**

Presente

ESTADO ECUADOR  
CANTON COTACAHÍ  
CALLE 100  
CEP 17000 QUITO  
TEL 02 28811000

ESTADO ECUADOR  
CANTON QUITO  
CALLE 100  
CEP 17000 QUITO  
TEL 02 28811000

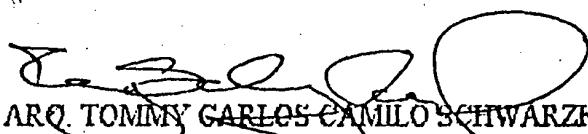
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Socios de la Compañía Limitada denominada "PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO PROMODANN CIA LTDA.", por unanimidad de votos, en sesión del día 12 de noviembre del 2001, procedió a designar a usted como Presidente Ejecutivo de la Compañía, por el periodo de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Presidente Ejecutivo en los Estatutos Sociales, inclusive la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

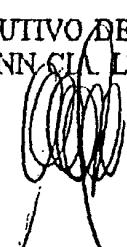
PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO PROMODANN CIA LTDA., es una Compañía Limitada que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de marzo de 1997, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito y que se halla legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Cotacahi con fecha 14 de mayo de 1999.

Al comunicar a Usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Presidente Ejecutivo de la misma.

Atentamente,

  
**ARQ. TOMMY GARLOS CAMILO SCHWARZKOPF PEISACH**  
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO PROMODANN CIA LTDA.- Quito, 13 de noviembre del 2001.

  
**MARCEL SCHOLEM APPEL**  
C.I. 171227167-3

R A -

12

ZON: Queda inscrito en esta fecha el presente Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía "Promotora Hotel Dann Carlton Quito PROMODANN CIA. LTDA.", con el número TREINTA Y UNO del Libro Registro Mercantil de este Cantón.- Cotacachi, diecinueve de noviembre del dos mil uno.- EL REGISTRADOR.

*firmado*

**Dr. MARCO MUÑOZ PROAÑO**  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTON COTACACHI



RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto N° 2226 publicada en el Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Dejito, a **30 AGO 2000**

*Gustavo Flores U.*

**E.R. GUSTAVO FLORES U.**  
NOTARIO NOVENO

