

6072
23/9/03

Quito, Agosto 25 del 2.003

Señor
BORIS SPIWAK KNORPEL
Ciudad.-

De mi consideración:

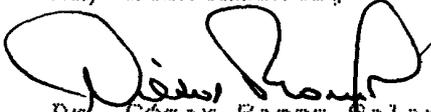
Me cumple comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de esta empresa, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía **PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO PROMODANN CIA. LTDA.**, para un periodo de **CINCO** años debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **TRIGESIMO QUINTO** de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Reforma y Codificación de Estatutos de la compañía, otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito, el 17 de Abril del 2.003, la misma que se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 2315 del Tomo 134, de Julio 30 del 2003.

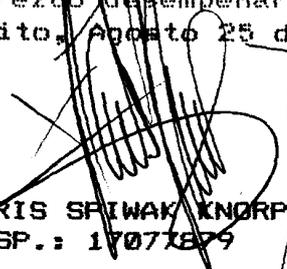
La constitución de la compañía se efectuó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Tercera del cantón Quito, el 24 de Marzo de 1.997, la cual se halla inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cotacachi, el 14 de Mayo de 1.997.

La representación legal de la empresa la ejerceran el Gerente General y el Gerente Financiero de manera conjunta.

Muy atentamente,


Dr. César Ramos Galarza
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **BORIS SPIWAK KNORPEL**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.
Quito, Agosto 25 del 2.003


BORIS SPIWAK KNORPEL
PASP.: 17077879

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7978** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **25 SET. 2003**



REGISTRO MERCANTIL


D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO