

Quito, Agosto 25 del 2.003

Señor Ingeniero  
**MARCEL SCHOLEM APPEL**  
Ciudad.-

De mi consideración:

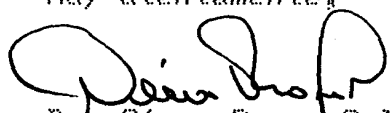
Me cumple comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de esta empresa, reunida el día de hoy, eligió a usted **GERENTE FINANCIERO** de la compañía **PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO PROMODANN CIA. LTDA.**, para un período de **CINCO** años debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **TRIGESIMO PRIMERO** 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.

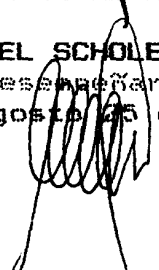
La constitución de la compañía se efectuó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Tercera del cantón Quito, el 24 de Marzo de 1.997, la cual se halla inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cotacachi, el 14 de Mayo de 1.997.

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

Muy atentamente,

  
Dr. César Ramos Galarza  
**SECRETARIO AD-HOC**

Yo, **MARCEL SCHOLEM APPEL**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.  
Quito, Agosto 25 del 2.003

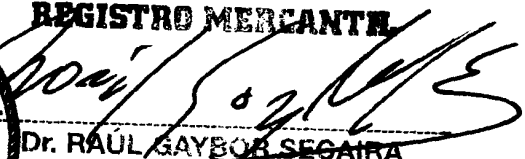
  
**MARCEL SCHOLEM APPEL**  
C.I.: 171227167-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7980** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **25 SET 2003**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO