

54/69

Quito, Marzo 24 del 2007

Señora
ETTY 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 **VICEPRESIDENTE** 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 SEPTIMO de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazada.

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 ejercerán el Gerente General y el Gerente Financiero de manera conjunta, aclarándole que usted reemplazará en las funciones exclusivamente al Presidente del cual es su suplente.

Muy atentamente,

Dr. César Ramos Galarza
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **ETTY SPIWAK KNORPEL**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, Marzo 24 del 2007


ETTY SPIWAK KNORPEL
PASP.: 41596184



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **035** del Registr. de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **28 MAR. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL BAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO