

54169

Quito, Agosto 25 del 2008

Señor Doctor
SILVIO SALOMON HELLER ALBIN
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 **SUB GERENTE** 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 TERCERO 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 ejercerán el Gerente General y el Gerente Financiero de manera conjunta, aclarándole que usted reemplazará en las funciones exclusivamente al Gerente Financiero del cual usted es su suplente.

Muy atentamente,


Dr. César Ramos Galarza
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **SILVIO SALOMON HELLER ALBIN**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, Agosto 25 del 2008


SILVIO SALOMON HELLER ALBIN
C.C.: 170119219-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11591** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **16 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO