

Quito, Agosto 25 del 2008

Señor Doctor
JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS
Ciudad.-

Dè mi consideración:

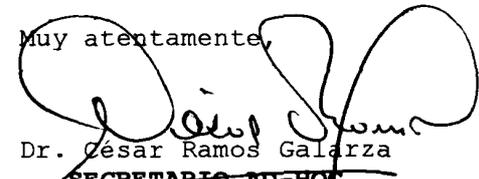
Me cumple comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de esta empresa, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía **PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO PROMODANN CIA. LTDA.**, para un período de **CINCO** años debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones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

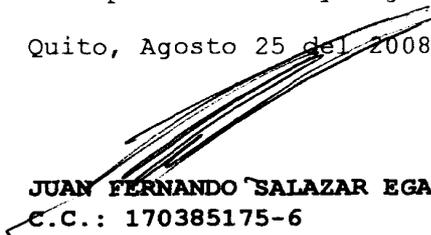
La representación legal de la empresa la ejercerán el Gerente General y el Gerente Financiero de manera conjunta.

Muy atentamente,


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

Yo, **JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, Agosto 25 del 2008


JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS
C.C.: 170385175-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.**1.1587**... del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **16 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Sécara
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO