

Quito, Agosto 25 del 2008.

Señor
JOSÉ LUIS SALAZAR GUTIÉRREZ
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 GENERAL 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 VIGÉSIMO NOVENO 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.

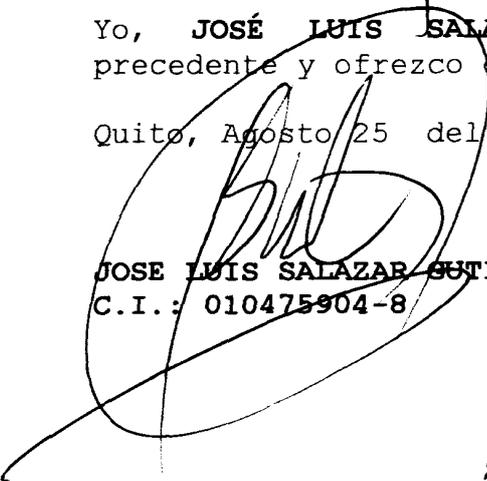
La representación legal de la empresa la ejercerán usted y el Gerente Financiero de manera conjunta

Muy atentamente,


Dr. César Ramos Galarza
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **JOSÉ LUIS SALAZAR GUTIÉRREZ**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, Agosto 25 del 2008.


JOSE LUIS SALAZAR GUTIERREZ
C.I.: 010475904-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No....**1.158.8**...del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **16 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Scaifra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO