

31254

Quito, 17 de junio del 2011

Doctora
MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT
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 FINANCIERA** 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 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 2003, 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 1997, la cual se halla inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cotacachi, el 14 de mayo de 1997.

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

Muy Atentamente,

Sr. MAURICIO MAZ
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 17 de junio de 2011

MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT
CI. 1705007787

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1225** del Registro de

143

Nombramientos Tomo N°

Quito, a **01 FEB 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Notaria Trigésima de Quito
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la ley Notarial OYFE que antecede es fiel copia del documento presentado ante mi en foja(s) útiles
QUITO a, **07 FEB. 2012**
Dr. Guido Andrade Cevallos
NOTARIO TRIGÉSIMO