

46623

1104/3



Quito, 30 de Junio de 2016 ✓

Señor doctor  
Juan Francisco Malo Otálora ✓  
Ciudad.-

EFP - 54169

De nuestras consideraciones:

La Junta General Extraordinaria/Universal de Socios/de PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA LTDA. reunida el día 28 de Junio de 2016, resolvió elegir a Usted para el cargo de segundo PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de CINCO años, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con todos los poderes y atribuciones constantes en los artículos 34 y 35 de los estatutos sociales de la compañía, y hasta ser legalmente reemplazado.

En caso de ausencia o falta temporal suya será reemplazado por el Vicepresidente Ing. Pablo Salazar Egas, conforme a los artículos 36 y 38 del estatuto social. La representación legal de la compañía la ejercen conjuntamente el Gerente General y el Gerente Financiero de la compañía, conforme al literal a) del artículo 29 del estatuto social. Conforme al literal e) del Art. 34 del Estatuto, Ud. representará a la compañía en la suscripción de cualquier acto o contrato que genere obligaciones para la compañía, por un monto superior a los sesenta mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, pero inferior a \$ Quinientas mil dólares, y para cuantías que superen esta última cifra se requiere de autorización de la Junta General de Socios.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria 23 del Cantón Quito el 24 de Marzo de 1997, se inscribió en el Registro Mercantil el 14 de Mayo de 1997. Los estatutos sociales constan de la escritura pública otorgada ante la Notaria 9 del Cantón Quito el 17 de Abril de 2003 debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Julio de 2003 bajo el N° 2315 Tomo 134. ✓

Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes. Deseándole éxito en sus funciones.

Muy atentamente,

GONZALO V. CARRERA C.  
Secretario Junta

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de PRESIDENTE de PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA., conforme a los Estatutos Sociales de la compañía. Quito, D.M. Fecha Ut-Supra.

JUAN FRANCISCO MALO OTÁLORA ✓  
Pas. PE 116894

No tiene representación legal.



TRÁMITE NÚMERO: 46623



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

NÚMERO DE REPORTE:	33183
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11043
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MALO OTÁLORA JUAN FRANCISCO
IDENTIFICACIÓN	PE116894
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST: DEL 14/05/1997.- NOT. 23 DEL 24/03/1997 CAMBIO DE DOMICILIO: RM. 2315 DEL 30/07/2003.- NOT. 9 DEL 17/04/2003 JC

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RM-Q-2015)**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

