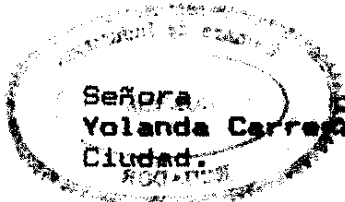




Cuenca, Marzo 29 de 1995

BOGOTÁ, D. C. 17 de ABRIL de 1995
POR CARRERA DE INGENIERIA DE CUENCA



Señora
Yolanda Carrera Vda. de Kuperman
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Hotel Crespo C.A. reunida el 28 de Marzo de 1995, tuvo el acierto de reelegirle como Presidente del Directorio de la Compañía para un periodo de 2 años. De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 32 de los Estatutos, a Ud. le corresponde la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia del Director General.

Los Estatutos Sociales, constan en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Segundo del Cantón, Dr. Carlos Humberto Palacios -en ese entonces- del 29 de junio de 1949, inscrito con el No. 17 en el Registro Mercantil el 9 de julio del mismo año. La escritura de la última reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía se celebró ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla, el 11 de mayo de 1994, habiéndosela inscrito en el Registro Mercantil de Cuenca el 31 de mayo de 1994, bajo el número 136.

Muy Atentamente,

Diamantino Jerónimo
DIRECTOR GENERAL
HOTEL CRESPO C.A.

ACEPTACION: Acepto el cargo con el que me han designado en el nombramiento que antecede.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 258.

Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 17 ABR. 1995

Cuenca, Marzo 29 de 1995

El Registrador Mercantil



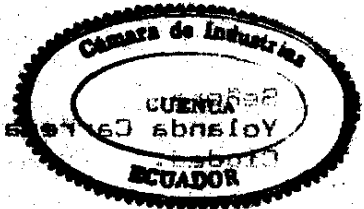
Yolanda de Kuperman
Yolanda Carrera Vda. de Kuperman



"HOTEL CRESPO C.A." se encuentra afiliada a esta Cámara con fecha 30 de Diciembre de 1962, registrada bajo el No. 34 según consta de los archivos correspondientes; y que además dicha Empresa se encuentra al día en el pago de sus obligaciones sociales para con la Entidad.

Cuenca, 10 de Abril de 1965
ACUERDO DE INDUSTRIAS DE CUENCA

FIRMA AUTORIZADA



las siguientes consideraciones:

Completamente a su conocimiento, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Hotel Crespo C.A. reunida el 28 de Marzo de 1965, tuvo el acuerdo de nombrar como Presidente del Directorio de la Empresa para un periodo de 2 años, al Sr. Carlos Humberto Palacios, con lo dispuesto en el Art. 22 de los Estatutos, a lo que corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales, constan en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Segundo del Cantón, Dr. Carlos Humberto Palacios, en ese entonces, del 29 de Junio de 1962, inscrita con el No. 17 en el Registro Mercantil el 9 de Julio del mismo año. La escritura de la última reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía se celebró ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Villamil, el 11 de Mayo de 1964, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de Cuenca el 21 de Mayo de 1964, bajo el número 136.

Atentamente,

DIRECTOR GENERAL
HOTEL CRESPO C.A.

ACEPTACION: Acepto el cargo con el que me han designado en el nombramiento que antecede.

Cuenca, Marzo 29 de 1965

Volanda Carrera Vda. de Kuperman