

Cuenca, Junio 24 de 1996

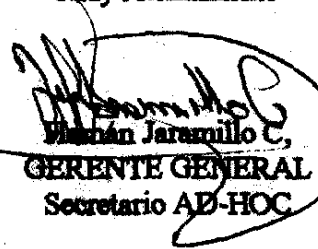
Señora
Gisele Koupermann de J.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Hotel Crespo C.A. reunida el 29 de Marzo de 1996, tuvo el acierto de elegirla por unanimidad como Presidente del Directorio de la Compañía para un periodo de 2 años, contado a partir de la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil de Cuenca. Ud reemplaza en el cargo a la señora Yolanda Carrera Vda. de Kuperman, quién presentó su renuncia irrevocable la misma que fue aceptada por la Junta General en referencia. 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 le Notario Segundo del Cantón, Dr. Carlos Humberto Palacios -en ese entonces- del 29 de junio de 1949, inscrito con el No. 17 en 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


Rubén Jaramillo C.,
GERENTE GENERAL
Secretario AD-HOC

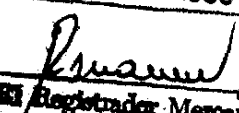
ACEPTACION: Acepto el cargo con el que me han designado en el nombramiento que antecede.

Cuenca, Junio 24 1996


Gisele Koupermann Carrera



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 531.
Registro de Nombramientos.
a 26 JUN. 1996


El Registrador Mercantil

