

Cuenca Marzo 8 de 1999.

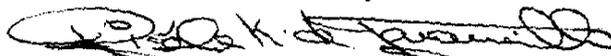
Señor
Diamantino Jerónimo P.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Ordinaria de Accionistas del Hotel Crespo C.A. reunida el 26 de Febrero de 1999, tuvo el acierto de reelegirle como Director General de la Empresa para un periodo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil de Cuenca, función que le corresponderá cumplir de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 28 de los Estatutos Sociales de la Empresa. Ud. ejercerá la representación legal y judicial 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 1949, inscrito en el Registro Mercantil con el No. 17 el 9 de julio del mismo año. La escritura del último aumento de capital y reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía se celebró ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla el 25 de julio de 1996, habiéndosela inscrito en el Registro Mercantil de Cuenca, el 7 de Agosto de 1996 bajo el No. 210

Muy Atentamente



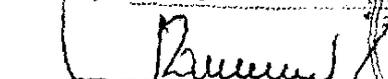
Gisele Koupermann Carrera
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
HOTEL CRESPO C.A.

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

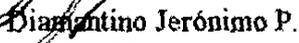
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 234 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 26 MAR. 1999

Cuenca, Marzo 8 1999.


El Registrador Mercantil




Diamantino Jerónimo P.
171112223-2

