

Cuenca, 10 de Marzo del 2006

Señora:

Gisele del Carmen Koupermann de J.

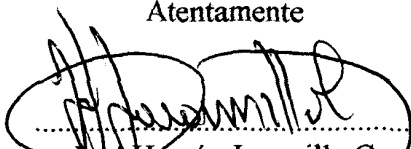
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Hotel Crespo C.A. reunida el 21 de Febrero del 2006, tuvo el acierto de reelegirla por unanimidad como Presidenta del Directorio de la Compañía para un período de 2 años, contando a partir de la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil de Cuenca. 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.

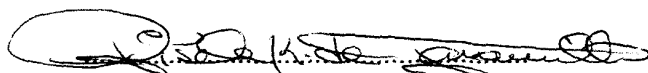
Los Estatutos Sociales, constan en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Dr. Carlos Humberto Palacios-en ese entonces- del 29 de Junio de 1949, inscrito con el N° 17 en el Registro Mercantil el 9 de Julio del mismo año. La escritura del ultimo aumento de capital y reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía se celebró ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla el 23 de Enero del 2003, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de Cuenca, el 21 de Febrero del 2003 bajo el N° 80.

Atentamente


José Hernán Jaramillo C.
GERENTE GENERAL
Secretario ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo en el que se me ha designado en el nombramiento que antecede.

Cuenca, 10 de Marzo del 2006


Gisele del Carmen Koupermann de J.
CI: 090277128-6
En esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 358 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 20 MAR. 2006

El Registrador Mercantil

