

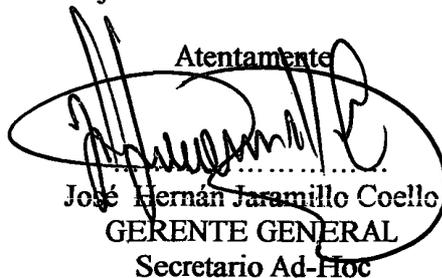
Cuenca, Marzo 10 del 2010

Señora:
Gisele del Carmen Koupermann de J.
Ciudad -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Hotel Crespo C.A. reunida el miércoles 10 de Marzo del 2010, tuvo el acierto de reelegirla por unanimidad como Presidenta del Directorio de la Compañía para un periodo de dos años, contando a partir de la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil de Cuenca, función que le corresponderá cumplir de acuerdo a los dispuesto en el Artículo 28 de los Estatutos Sociales de la Empresa. UD Ejercerá la representación legal y judicial 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 # 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, Sr. Rubén Vintimilla el 18 de Noviembre del 2008, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de Cuenca, el 28 de Noviembre del 2008 bajo el # 741.

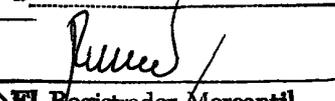
Atentamente

José Hernán Jaramillo Coello
GERENTE GENERAL
Secretario Ad-Hoc

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

Cuenca, Marzo 10 del 2010

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 577 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 06 ABR 2010


Gisele del Carmen Koupermann de J.
CI 090277128


El Registrador Mercantil

