

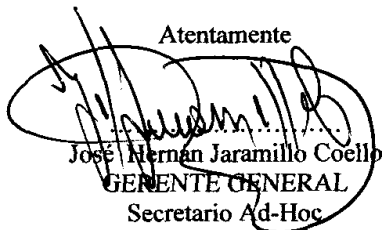
Cuenca, Marzo 7 del 2012

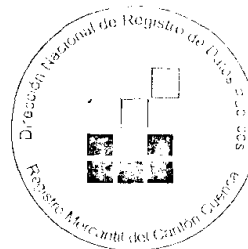
Señora:
Gisele del Carmen Koupermann de J.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Hotel Crespo C.A. reunida el miércoles 7 de Marzo del 2012, 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 lo 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.

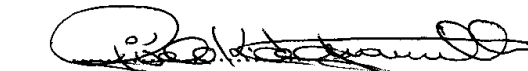
Los Estatutos Sociales, constan en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Dr. Carlos Humberto Palacios –en ese entonces- del 29 de Junio de 1949 inscrito con el # 17 en el Registro Mercantil el 9 de Julio del mismo año. La escritura del ultimo aumento de capital y reforma 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 26 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 7 del 2012


Gisele del Carmen Koupermann de J.
CI 090277128-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 694 del Registro de Nombramientos. Cuenca a 12 ABR. 2012
En calidad de RECEBE

La Registradora Mercantil

