

6121



HOTEL ORO VERDE

★ ★ ★ ★ ★

CUENCA - ECUADOR

A member of *UTELL INTERNATIONAL*

Cuenca, 16 de marzo del 2005

**Señor Don
Beda Julian Zimmermann
Presente.**

Estimado Sr. Zimmermann:

Con agrado me permito comunicar a usted que, conforme a lo resuelto por unanimidad en la Sesión de Directorio, celebrada el 11 de marzo del 2005, se procedió a reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HOTEL LA LAGUNA S.A.**, por el período de **UN AÑO**.

Sus atribuciones constan establecidas en el artículo Cuadragésimo Primero de los Estatutos de la compañía, contenidos en la escritura de Aumento de Capital, Reforma de Estatutos y Codificación de los mismos, otorgada el 14 de julio de 1995 ante el Notario Público Segundo del Cantón Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el 11 de agosto del mismo año; así como en la reforma que se hizo al referido artículo Trigésimo Octavo, que consta en la escritura de Reforma de Estatutos otorgada el 29 de octubre del 2003 ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil abogado Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el 4 de diciembre del mismo año. En consecuencia, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, conforme al mencionado artículo.

Hotel La Laguna S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 23 de julio de 1982, e inscrita bajo el Número 125 del Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el 23 de agosto del mismo año.

Sírvase usted aceptar la designación hecha a su favor para proceder a la inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,
p. **HOTEL LA LAGUNA S.A.**


**Dr. Henry Eljuri Antón
Presidente del Directorio**

Cuenca, 16 de marzo del 2005

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **HOTEL LA LAGUNA S.A.**, y ofrezco cumplir fiel y legalmente con el cargo para el cual he sido designado.

Atentamente,


Beda Julian Zimmermann
C.I. 091485966-5
Nacionalidad: Suiza
Domicilio: Av. Ordóñez Lazo s/n



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **340** del Registro de Nombramientos. Cuenca, a **28 MAR. 2005**


El Registrador Mercantil