



HOTEL ORO VERDE
CUENCAORO HOTELERA CUENCA S.A.
★ ★ ★ ★ ★
CUENCA - ECUADOR

Cuenca, 30 de marzo de 2008

Señor Don
Selim Doumet Antón,
Guayaquil.

Estimado Sr. Doumet:

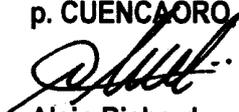
Con agrado me permito comunicar a Usted, que conforme a lo resuelto por la Junta de Accionistas en su sesión celebrada el 27 de marzo de 2008, se procedió a reelegirlo **DIRECTOR DELEGADO** de la compañía **CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A.**, por el período de **UN AÑO**.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Presidente, o con el Gerente General o con un Gerente; sin embargo podrá actuar individualmente en los casos establecidos en el artículo Trigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía. Sus atribuciones constan establecidas en los artículos Décimoprimer y Trigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía, contenido en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto y Codificación, otorgada el 7 de septiembre del 2005 ante el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil abogado Germán Castillo Suárez, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el 14 de noviembre del 2005.

CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S. A. (antes Hotel La Laguna S.A.), se constituyó mediante escritura pública autorizada el 23 de junio de 1982 por el Notario Segundo del Cantón Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo, 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. **CUENCAORO HOTELERA CUENCA S.A.**

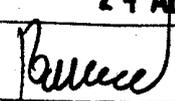

Alain Richard
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de **DIRECTOR DELEGADO** de **CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A.**, y ofrezco cumplimiento legalmente con el cargo para el cual he sido designado. Cuenca, 30 de marzo de 2008


Selim Doumet Antón
C.I. 0900014014-0
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 724 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 24 ABR. 2008


El Registrador Mercantil

6121
19.28.08