

Quito, 6 de noviembre del 2007

Señor
ANGEL TRINIDAD ALMEIDA TUAREZ
Ciudad.-

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**HOTELES, APARTAMENTOS Y CONJUNTOS TURÍSTICOS SA.**", reunida en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el día de 6 de noviembre del 2007, designó a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. Por un periodo de un año, de conformidad con el artículo vigésimo literal "d" del estatuto social.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación, legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Gerente General, según lo establecido en el artículo vigésimo octavo, y las demás facultades conferidas y establecidas en el estatuto social de la compañía "**HOTELES, APARTAMENTOS Y CONJUNTOS TURISTICOS SA.**"

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Quito, Dr. Edmundo Cueva Cueva con fecha 17 de marzo de 1977 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Quito, con fecha 16 de agosto de 1977, fojas 712 No. 863, tomo 108: aclarada el 22 de Junio de 1977 ante el señor Notario Cuarto Dr. Edmundo Cueva Cueva, e inscrita con el número 1118 del Registro de la Propiedad el 16 de Agosto del mismo año. La escritura de constitución, antes mencionada, fue inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Agosto de 1977 bajo el número 643.

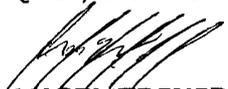
En nombre de la Compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


MARIA ANTONIETA CEVALLOS SOLORZANO
GERENTE GENERAL
C.C. 170267700-4

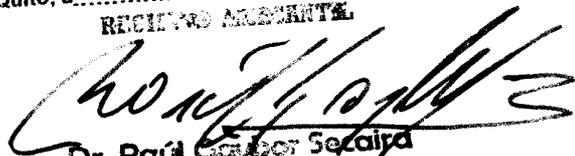
ANGEL TRINIDAD ALMEIDA TUAREZ, acepto la designación de Presidente de la compañía "**HOTELES, APARTAMENTOS Y CONJUNTOS TURISTICOS S.A.**", constante en el presente nombramiento.

Quito, 6 de noviembre del 2007


ANGEL TRINIDAD ALMEIDA TUAREZ
C.C. 120255280-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12026** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **19 NOV. 2007**




Dr. Raúl Carlos Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO