



2992-

Ambato, julio 2, 2002

Señor Doctor
Ernesto Sevilla Callejas
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de HOTELES FLORIDA C.A., en sesión del día domingo 29 de junio del 2002, procedió a designar a usted Presidente de la empresa, para un período estatutario, a partir de la inscripción de este documento en el Registro Mercantil.

La empresa Hoteles Florida C.A., está constituida mediante escritura pública ante el señor Notario Jorge Ruiz Albán, efectuada el 18 de octubre de 1977, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número 41, del 21 de marzo de 1978.

Atentamente,

Cecilia Maldonado de Sevilla

Cecilia Maldonado de Sevilla
GERENTE GENERAL



Yo, Ernesto Sevilla Callejas, acepto el cargo para el que he sido designado.

Ernesto Sevilla Callejas
Ernesto Sevilla Callejas
PRESIDENTE

Nombre : Ernesto Sevilla Callejas
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección : Edificio Sucre (Calle Sucre No.)
No. cédula : 1801322726

Escritura No. 5.000

265

Escritura No. 5.000

15 JUL 2002

Escritura No. 5.000

Escritura No. 5.000

La Junta General de Accionistas de HOTELS RIVERO S.A. en sesión celebrada el día domingo 24 de mayo del 2002, aprobó a unanimidad la venta de la empresa y de todos los bienes que ella posee, a la empresa Hotelera Riu S.A. por el precio de \$ 1.000.000,00 (un millón de dólares) y a la empresa Hotelera Riu S.A. por el precio de \$ 1.000.000,00 (un millón de dólares).

La empresa Hotelera Riu S.A. está constituida mediante escritura pública de fecha 15 de mayo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, Ecuador, en el tomo 1.000, folio 1.000, y en el tomo 1.000, folio 1.000.

Escritura No. 5.000

Escritura No. 5.000

Y el Sr. Ernesto Sevilla Callejas, como el representante de la empresa Hotelera Riu S.A., en nombre de la misma, suscribe el presente documento.

Escritura No. 5.000