Quito, 19 de enero del 2.004

Señor
Ivan Roland Watson Arnold
Cuidad.-

76

De mi consideración:

Para su conocimiento, cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistasde la Compañía **"ASOCIACION MOTELERA AMSA S.A."**, reunida el 19 de enero del 2.004, designó a usted por unanimidad **Presidente** de la mencionada compañía, por el tiempo de cinco años con todos los derechos y atribuciones que establece la Ley y los estatutos de dicha compañía.

"ASOCIACION MOTELERA AMSA S.A.", se constituyó por escritura pública celebrada el 4 de julio de 1963, en la Notaría Quinta del Distrito Metropolitano de Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 23 de julio de 1963.

Muy atentamente,

f) Roland Watson
Roland Watson Lemarie
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento, en todos sus términos y me comprometo a desempeñarlo conforme a la Leyes y estatutos de la referida compañía.

f) Ivan Watson
Ivan Roland Watson Arnold
CI. 170301449-6
Quito, enero 19 del 2004.

Lo agregado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1000 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 10 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL [illegible] CAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO