

Quito 20 de enero de 1997

7864

Señor
RODOLFO WALTHER S.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía PRINCESA TOA HOTELES Y RESTAURANTES S.A., realizada el día de hoy, designó a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO años.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según los estatutos la ejerce el GERENTE GENERAL.

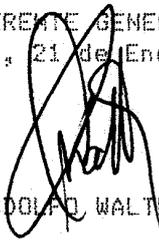
La Compañía PRINCESA TOA HOTELES Y RESTAURANTES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito el 30 de Diciembre de 1980, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Camilo Jáuregui Barona, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Mayo de 1981.

Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo al pie de la presente.

Muy atentamente,
PRINCESA TOA HOTELES Y RESTAURANTES S.A.

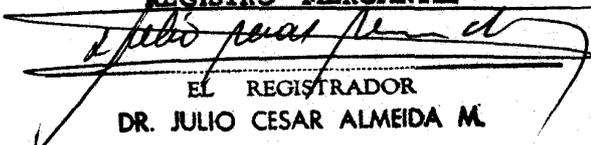

ALICIA SERRANO L. DE WALTHER
PRESIDENTE

ACEPTO las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía PRINCESA TOA HOTELES Y RESTAURANTES S.A., Quito, 21 de Enero de 1997.


RODOLFO WALTHER S.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1758128
Registro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 14 ABR 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.