

Quito 12 de Julio del 2002

Señor
RODOLFO WALTHER SCHNELLBACH
Ciudad.-

7864

De mis consideraciones:

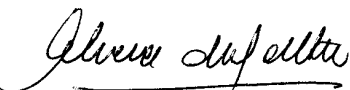
Por la presente me es grato informar a usted que la Junta de Directorio de la Compañía PRINCESA TOA HOTELES Y RESTAURANTES S.A., realizada el día 11 de Julio del presente año, designó a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO años.

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

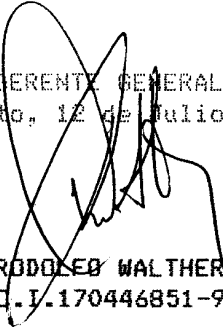
La Compañía PRINCESA TOA HOTELES Y RESTAURANTES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito el 30 de Diciembre de 1980, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Camilo Jáuregui Barona, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Mayo de 1981.

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 GUADALUPE SERRANO LUZETTI
C.C.170029647-6
PRESIDENTE

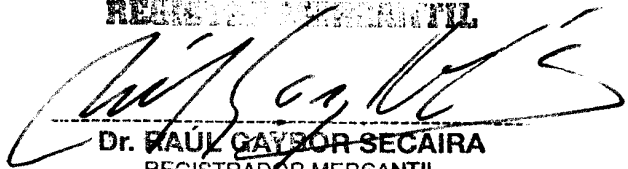
ACEPTO las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía PRINCESA TOA HOTELES Y RESTAURANTES S.A., Quito, 12 de Julio del 2002.


RODOLFO WALTHER SCHNELLBACH
C.I.170446851-9



Con esta fecha se da fe y se inscribe el presente documento bajo el N° 5393 del Registro de Nombres y Apellidos Tomo 133
Quito, a 23 JUL 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYSOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO