

Quito 26 de Mayo del 2009

Señor
RODOLFO CARLOS WALTHER SERRANO
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 25 de Mayo del presente año, designó a usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO años.

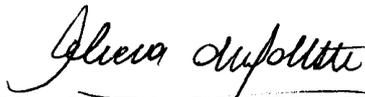
La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según los estatutos la ejerce el GERENTE GENERAL.

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.

Se prorroga el plazo de duración, se elimina el Directorio y se reforma los estatutos de la compañía, por escritura pública de 25 de Abril del año 2006, en la Notaría 21 del Cantón Quito, a cargo del Dr. Marco Vela Vasco, inscrito en el Registro Mercantil el 19 de Mayo del 2006.

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

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



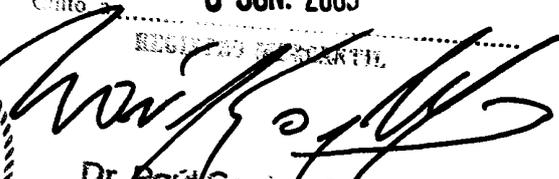
ALICIA GUADALUPE SERRANO LUZETTI
C.C.170029647-6
GERENTE GENERAL

ACEPTO las funciones de PRESIDENTE de la Compañía PRINCESA TOA HOTELES Y RESTAURANTES S.A., Quito, 26 de Mayo del 2009.



RODOLFO CARLOS WALTHER SERRANO
C.I.1710079805

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6508** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, **8 JUN. 2009**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO