

PRINCESA TOA HOTELES Y RESTAURANTES S.A.

Quito, 9 de julio de 2014

7864

Señor
Rodolfo Carlos Walther Serrano
Ciudad.-

De mi consideración:

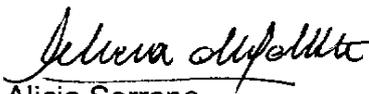
Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PRINCESA TOA HOTELES Y RESTAURANTES S.A.**, en reunión del día de hoy, eligió a usted como Presidente de la compañía por el lapso de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Cuarto de los estatutos sociales le corresponderá a usted subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

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 de 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.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.



Alicia Serrano
Secretaria

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **PRINCESA TOA HOTELES Y RESTAURANTES S.A.** y para constancia firmo el presente nombramiento en la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de julio del dos mil catorce.



Rodolfo Carlos Walther Serrano
C.I. 171007980-5

Registro Mercantil de Quito

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	29529
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10526
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/07/2014
FECHA ACEPTACION:	09/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PRINCESA TOA HOTELES Y RESTAURANTES S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710079805	WALTHER SERRANO RODOLFO CARLOS	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:479 DEL: 21/05/1981 NOT: NOVENO DEL: 30/12/1980 REF E. RM#: DEL: 1223 19/05/2006 NOT: VIGESIMO PRIMERO DEL: 25/04/2006 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL