

PRINCESA TOA HOTELES Y RESTAURANTES S.A.

Quito, 9 de julio de 2014

Señora
Alicia Guadalupe Serrano Luzetti
Cuidad.-

De mi consideración:

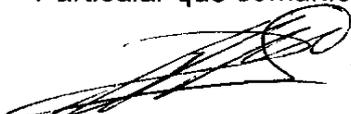
Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PRINCESA TOA HOTELES Y RESTAURANTES S.A.**, en reunión del día de hoy, eligió a usted como Gerente General de la compañía por el lapso de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción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

De conformidad con el Artículo Veinte y Seis de los estatutos sociales de la compañía le corresponderá a usted ejercer 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.

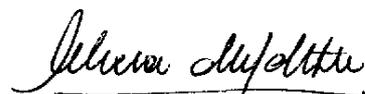
Se prorroga el plazo de duración, se elimina el Directorio y se reforma los estatutos de la compañía, por escritura pública de 25 de Abril de 2006, en la Notaría 21 del Cantón Quito, a cargo del Dr. Marco Vela vasco, inscrito en el Registro Mercantil el 19 de Mayo del 2006.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.



Rodolfo Walther
Presidente

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General 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.



Alicia Guadalupe Serrano Luzetti
C.I. 170029647-6



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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	29529
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10521
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
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
1700296476	SERRANO LUZZETTI ALICIA GUADALUPE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 479 DEL: 21/05/1981 NOT: NOVENO DEL: 30/12/1980 REF E. RM#: 1223 DEL: 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 VILLAROEL