

Quito, 15 de abril, 2002

Señora
Lupe Magdalena del Consuelo Duque Calisto
Presente

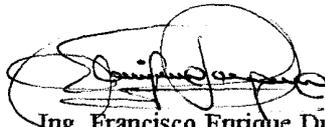
Estimada Señora:

El Directorio de la Compañía **Hotel Real Audiencia HRA S.A.**, en sesión celebrada el día 11 de abril del presente año, designó a usted para el cargo de **Presidente** de la Compañía por el período estatutario de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el **Gerente General** de la Compañía, salvo en su ausencia en que la ejerce el Presidente.

Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos y Cambio de Denominación suscrita ante el Notario Décimo Primero Dr. Rubén Darío Espinosa el 21 de marzo de 1997, debidamente inscrita bajo el número 0595 en el Registro Mercantil el 17 de marzo de 1998. La Compañía fue constituida mediante escritura pública el 22 de mayo de 1981, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón, Dr. Telmo Cevallos Guayasamín, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Julio de 1981.

El Directorio autoriza al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Ing. Francisco Enrique Duque Calisto
C.I. 170080752-0
Secretario

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **Presidente** de la Compañía **Hotel Real Audiencia HRA S.A**

Quito, abril 15, 2002



Lupe Magdalena del Consuelo Duque Calisto
C.I. 170257640-4

RAZON: Certifico que la señora Lupe Magdalena del Consuelo Duque Calisto aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 15 de abril, 2002



Ing. Francisco Enrique Duque Calisto
C.I. 170080752-0
Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4421 del Registro de Nombramientos Torro

Quito, a 19 JUN 2002

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO