

3
Quito, 12 de abril de 2005

Señora
Lupe Magdalena Duque Calisto
Presente

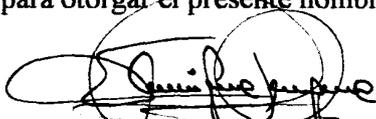
Estimada señora,

El Directorio de la Compañía "**Hotel Real Audiencia H.R.A. S. A**". en sesión celebrada el día jueves 7 de abril de 2005, 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 Undécimo 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 Decimoséptimo 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 E. Duque Calisto
Secretario

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **Presidente** de la Compañía **Hotel Real Audiencia H.R.A. S. A.**

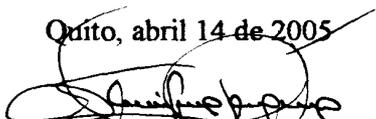
Quito, abril 14 de 2005



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, abril 14 de 2005



Ing. Francisco E. Duque Calisto
Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4393 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 18 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

