

H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

Quito, marzo 26, 2003

Señor
Edmund Helmut Negwer
Presente

Estimado señor Negwer,

Comunico a usted que el Directorio de la Compañía H.O.V. Hotelera Quito S.A., en sesión celebrada el día de hoy, miércoles 26 de marzo de 2003, resolvió reelegir a usted como Gerente General de la Compañía, por el período de dos años.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación del estatuto de la Compañía H.O.V. Hotelera Quito S.A., otorgada ante el Notario Público Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el día 9 de noviembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 3 de diciembre de 2001.

De acuerdo a lo que dispone el Artículo Cuadragésimo Segundo del estatuto codificado de la Sociedad, corresponde ejercer a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, del modo siguiente:

- a) directamente, sin la intervención de ningún otro personero, en asuntos de cuantía indeterminada, o si la cuantía de la obligación o del negocio no excede el uno por ciento (1%) del capital social suscrito y pagado de la Compañía;
- b) en unión del Presidente, o de quien lo subrogue, si la cuantía de la obligación o del negocio es superior al uno por ciento (1%) del capital social suscrito y pagado de la compañía, y siempre que no exceda del diez por ciento (10%) del referido capital; y,
- c) en unión del Presidente, o de quien lo subrogue, y siempre con la expresa autorización del Directorio, si la cuantía de la obligación o del negocio es superior al diez por ciento (10%) del capital social suscrito y pagado de la compañía.

La Compañía H.O.V. Hotelera Quito S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Tercero del cantón Quito, Dr. Efraín Martínez Paz, el día 1 de octubre de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 22 de febrero de 1983.

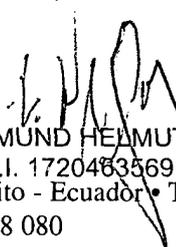
Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,



Ing. Luis A. Villacrés Smtih
Presidente

Acepto la designación que antecede.
Quito, marzo 26, 2003

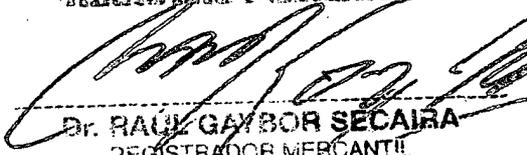


EDMUND HELMUT NEGWER
C.I. 1720463569

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2869 del Registro de Nombramientos Tomo

Quito, a 24 ABR 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

