

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

Quito, abril 14 del 2004

Señor Ing.
Luis Arsenio Villacrés Smith
Presente

8247

Estimado Ing. Villacrés:

Comunico a usted que el Directorio de la Compañía H.O.V. Hotelera Quito S.A., en sesión celebrada el día de hoy, miércoles 14 de abril de 2004, resolvió reelegir a usted como Presidente 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.

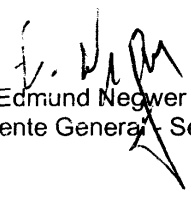
De acuerdo a lo que dispone el Artículo Tírigésimo Octavo del estatuto social codificado, corresponde ejercer a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, del modo siguiente:

- 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 Gerente General, 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 Gerente General, 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.

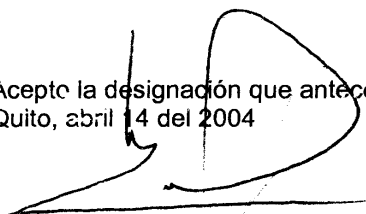
La Compañía H.O.V. Hotelera Quito S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Tercero del cantón Quito, Dr. Efraín Martínez Paz, el día 1 de octubre de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 22 de febrero de 1983.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,


Sr. Edmund Negwer
Gerente General - Secretario

Acepto la designación que antecede.
Quito, abril 14 del 2004


LUIS ARSENIO VILLACRÉS SMITH
C.C. 0903824456

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N.º **3409** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **10 MAYO 2004**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

