

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

Quito, 27 de Marzo del 2007

Señor Ingeniero
Juan Carlos Chiriboga Chiriboga
Presente

Estimado Ing. Chiriboga:

Comunico a usted que el Directorio de la Compañía H.O.V. Hotelera Quito S.A., en sesión celebrada el día de hoy, Martes 27 de Marzo del 2007, resolvió reelegir a usted como Vicepresidente 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.

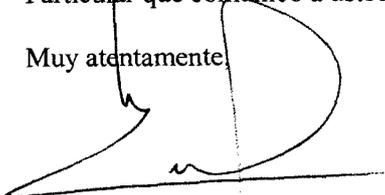
De acuerdo a lo que dispone el Artículo Cuadragésimo del estatuto social codificado, a usted le corresponde reemplazar indistintamente al Presidente o al Gerente General de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo de aquellos, con las mismas atribuciones y obligaciones que corresponden a estos, según la Ley y el Estatuto incluida 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 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 Presidente y 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,



Ing. Luis Villacrés Smith
PRESIDENTE

Acepto la designación que antecede.
Quito, 27 de Marzo del 2007



JUAN CARLOS CHIRIBOGA CHIRIBOGA
C.C. 1704177185

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4192 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 26 ABR 2007

REGISTRO MERCANTIL



RS
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

Hector Gavilanes Freire
DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE