

8247

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

Quito, 25 de Marzo de 2009

Señor Ingeniero  
**Luis Arsenio Villacrés Smith**  
Presente.-

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, 25 de Marzo de 2009, 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 Valdívieso Cueva, el día 9 de Noviembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 3 de Diciembre de 2001.

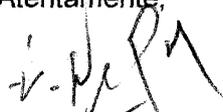
De acuerdo a lo que dispone el Artículo Trigésimo Octavo del Estatuto Social codificado, corresponde ejercer a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía del modo siguiente:

- 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.

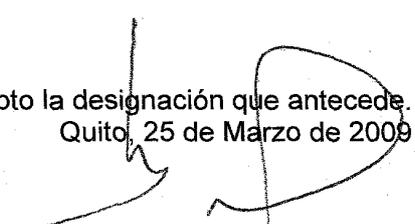
La Compañía H.O.V. Hotelera Quito S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Tercero del cantón Quito, Dr. Efraín Martínez Paz, el día 1 de Octubre de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 22 de Febrero de 1983.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,

  
**Sr. Edmund Helmut Negwer**  
Gerente General - Secretario

Acepto la designación que antecede.  
Quito, 25 de Marzo de 2009

  
**Luis Arsenio Villacrés Smith**  
C.C. 0903824456

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **447** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **23 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

