

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

Quito, 27 de Abril de 2011

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, 27 de Abril de 2011, 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 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.

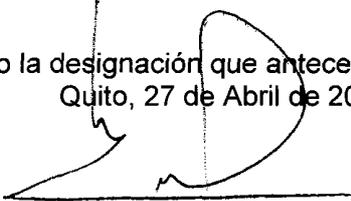
La Compañía H.O.V. Hotelera Quito S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Tercero del cantón Quito, Dr. Efraín Martínez Paz, el día 1 de Octubre de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 22 de Febrero de 1983.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,


Ing. José Miguel Coo
Gerente General - Secretario

Acepto la designación que antecede.
Quito, 27 de Abril de 2011

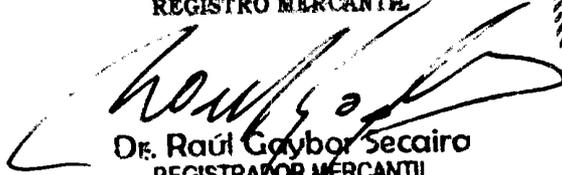

Luis Arsenio Villacrés Smith
C.C. 0903824456

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6297** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **16 MAY 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

