

6590
26504
H.O.V. HOTELERA QUITO S.A. ✓

Quito DM 18 de marzo del 2016 ✓

Señor
Gino Casagrande Pinto ✓
Presente

8247

Estimado Sr. Casagrande,

Comunico a usted que el Directorio de la compañía H.O.V. Hotelera Quito S.A. ✓ en sesión celebrada el día de hoy, 18 de marzo de 2016, ✓ 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. ✓ 4013

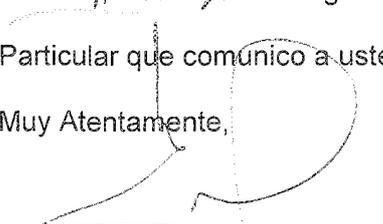
De acuerdo a lo que dispone el Artículo Cuadragésimo Segundo del Estatuto Social codificado, corresponde ejercer a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, del modo siguiente, conjunta o separadamente con el Presidente: ✓

- 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. ✓ 164

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,


Ing. Luis Villacrés Smith ✓
Presidente

Acepto la designación que antecede.
Quito MD 18 de marzo de 2016 ✓


Gino Luigi Casagrande Pinto ✓
C.I. 175231722-0 ✓

TRÁMITE NÚMERO: 26504



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	18284
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6390
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CASAGRANDE PINTO GINO LUIGI
IDENTIFICACIÓN	1752317220
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 164 DEL 22/02/1983 NOT. 3 DEL 01/10/1982.- AUM. CAP. REF. Y CODIF. EST. RM# 4918 DEL: 03/12/2001 NOT. 24 DEL: 09/11/2001.- MMB

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL