Quito, 3 de diciembre de 1997

Señor
Luis F. Roggiero
Ciudad.-

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **APART HOTEL "LA COLINA" SIENAPAR S.A.**, en reunión llevada a cabo el día de hoy, por unanimidad se resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía por un período estatuario de tres años, debiendo, no obstante, permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, sin requisito de naturaleza alguna.

APART HOTEL "LA COLINA" SIENAPAR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de mayo de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, el 16 de junio del mismo año.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil,

Atentamente,

Dra. Sandra Reed S.
SECRETARIA

Acepto la designación de Presidente

Luis F. Roggiero
Quito, 3 de diciembre de 1997

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 563 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 2 - FEB. 1998
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.