Quito, 28 de octubre del 2004

Señor Ingeniero
LUIS FERNANDO ROGGIERO GIL
Ciudad.-

De mi consideración

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, jueves 28 de octubre del 2004, por unanimidad resolvió reelegir a Usted como Presidente de la Compañía por el período de tres años.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. El Presidente tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en subrogación al Gerente General, por ausencia temporal o definitiva de éste último.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo 6.2 del Estatuto Social de la Empresa.

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, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el 16 de junio del mismo año.

Este nombramiento reemplaza al otorgado el 16 de octubre del 2001, inscrito en el Registro Mercantil el 23 de noviembre del 2001, bajo el No. 9112, Tomo 132.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,

Sra. Norma Duarte
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 28 de octubre del 2004

ING. LUIS FERNANDO ROGGIERO GIL
C.C. # 170471486-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N 9520 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito,a 22 NOV. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL
QUITO