

Quito, 28 de octubre de 2004

Señora
NORMA YOLANDA DUARTE TAPIA
Ciudad.-

85337

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 Gerente General de la Compañía por el período de tres años.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo 6.3 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.

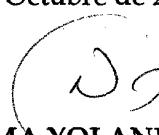
Este nombramiento reemplaza al otorgado el 16 de octubre del 2001, inscrito en el Registro Mercantil el 23 de noviembre del 2001, bajo el No. 9111, Tomo 132.

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

Muy Atentamente,

Ing. Luis Roggiero Gil
PRESIDENTE

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


SRA. NORMA YOLANDA DUARTE TAPIA
C.C. # 170236000-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9521 del Registro
de Nombramientos Tomo 135

Quito.a 22 NOV. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
"QUITO QUITO"

