

85689

Quito, 16 de julio del 2009

Señor
Diego Fernando Arias Cevallos
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BRANDENBURG HOTELES Y CONDOMINIOS S. A.** en sesión extraordinaria y universal efectuada el día de hoy por unanimidad eligió a Usted **GERENTE GENERAL** de la empresa por el período estatutario de cuatro años. Por lo que usted ejercerá individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa, de conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la empresa.

Sus deberes y atribuciones constan descritos en la Sección Segunda - Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales.

BRANDENBURG HOTELES Y CONDOMINIOS S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito ante el Notario Décimo Séptimo el 24 de septiembre de 1997 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de octubre del mismo año, en el repertorio bajo el número 26688.

Atentamente,

Nadya Moya M.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE **BRANDENBURG HOTELES Y CONDOMINIOS S. A.**- Quito, Julio 16 del 2009.

Diego Fernando Arias Cevallos
C.C. 171088212-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8613** del Registro de Nominaciones, Tomo No. **140** Quito, a **27 JUL. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO