Quito, 28 de Junio de 2.001

Señor
Jorge Enrique Londoño Riani
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A, por medio de acta suscrita el día veintisiete (27) de Junio del año dos mil uno (2.001), ha tenido ha bien nombrarle a usted PRESIDENTE de la compañía, cargo que entre sus funciones cuenta con el deber que usted, por si solo, tendrá de subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de este, hasta que la Junta designe a un nuevo titular y con las demás atribuciones de administración y dirección que le asignan los estatutos de la compañía y las leyes ecuatorianas. Al actuar en subrogación del Gerente General, usted por si solo podrá representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, de conformidad con los estatutos sociales. Para todos los efectos legales sus facultades se encuentran previstas en los estatutos de la compañía y en las leyes ecuatorianas, el cargo para el cual usted a sido elegido tiene una duración de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de esta ciudad.

HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A. fue constituida por medio de Escritura Publica otorgada ante el Notario Decimocuarto del Cantón Quito, doctor Alfonso Freire Zapata, el día treinta (30) de Julio de mil novecientos noventa y ocho, la compañía fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el uno (1) de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Atentamente,

Sr. Hernando Patiño P.
Secretario Ad-Hoc

Yo, **JORGE ENRIQUE LONDOÑO RIANI**, identificado con el pasaporte de colombia número P010896, ACEPTO el nombramiento para desempeñarme como PRESIDENTE de la compañía HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.

Quito, 29 de Junio de 2.001

Sr. Jorge Enrique Londoño Riani
Pasaporte de Colombia No.- P010896
Lo enmendado Si Vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9901 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 27 DIC 2001

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO