86575

Quito, 28 de Junio del 2.001

Señor
Pedro Ivan Serrano Wagner
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 GERENTE GENERAL de la compañía, cargo que entre sus funciones cuenta con el deber que usted, por si solo, tendrá de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, en caso de ausencia suya, temporal o definitiva, lo subrogara el Presidente de la compañía, de conformidad con los estatutos sociales. Para todos los efectos legales, sus facultades se encuentran previstas en los estatutos sociales de la compañía y en las leyes ecuatorianas, el cargo para el cual ha 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, **PEDRO IVAN SERRANO WAGNER**, identificado con la cédula de identidad numero 171870540-1, ACEPTO el nombramiento para desempeñarme como GERENTE GENERAL de la compañía HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.

Quito, 29 de Junio del 2.001

Pedro Ivan Serrano Wagner
C.I: 171870540-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9900 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 27 DIC 2001

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO