Quito, 23 de Marzo de 2004

Señor
Pedro Ivan Serrano Wagner
Presente

86575

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la compañía **HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.** por medio de acta suscrita el día 22 de Marzo de 2004, ha tenido ha bien nombrarle nuevamente 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 Pública 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 (01) de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Atentamente,

Sr. Luis G. Tobar Guerrero
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, 23 de Marzo de 2004

Pedro Iván Serrano Wagner
c.c. 171870540-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6014 del Registro 1535 de Nombramientos Tomo
Quito, a 4 AGO. 2004

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO