

HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.

Quito, 27 de Septiembre del 2006

SEÑOR:

PEDRO IVAN SERRANO WAGNER.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA de la compañía **HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.**, Por medio del acta suscrita el día de hoy, ha tenido ha bien nombrar 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, de conformidad con los estatutos sociales de la compañía y en las leyes ecuatorianas, el cargo para el cual ha sido elegido usted nuevamente tiene una duración de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de esta ciudad. El anterior nombramiento fue emitido a su favor el día veintitrés de marzo del dos mil cuatro, inscrito en legal y debida forma el día cuatro de Agosto del dos mil cuatro. En caso de Ausencia suya, sea temporal o definitiva lo subrogará el Presidente de la compañía, tal cual consta en los Estatutos Sociales.

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 de Julio de mil novecientos noventa y ocho, la compañía fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el uno de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Muy atentamente,


Luis Tebar

SECRETARIO AD-HOC

Quito, 27 de Septiembre del 2006

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.**


PEDRO IVAN SERRANO WAGNER.

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

C.I. 171870540-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **341** del Registro
de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **11 ENE. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

for
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

S. Raul Secaira

