8675

Quito, febrero 14 de 2007

Señor
Jorge Enrique Londoño Riani
Ciudad.-

De mis consideraciones,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.,** llevada a cabo el día 13 de Febrero de 2007, tuvo el acierto de designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de DOS (2) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Le corresponden al Presidente las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías; adicionalmente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sírvase aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente,

LUÍS G. TOBAR GUERRERO
SECRETARIO AD – HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A., en el Distrito Metropolitano de Quito, en los términos que anteceden, EN LA FECHA UT SUPRA.

JORGE ENRIQUE LONDOÑO RIANI
C.C.10.531.946

ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA.-
La compañía HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de Julio de 1998, ante el doctor Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1 de septiembre de 1998.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el Nº 3261 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 3 ABR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO