Quito, 23 de octubre de 2008

Señor
Pedro Iván Serrano Wagner
Ciudad.-

86575

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 10 de Junio de 2008, tuvo el acierto de designarlo a usted como GERENTE GENERAL 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 Gerente General 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.

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,

LUIS TOBAR GUERRERO.
SECRETARIO AD – HOC DE LA JUNTA

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

PEDRO IVÁN SERRANO WAGNER
C.I.- 1718705401

ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA.-
La compañía HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, el 30 de julio de 1998; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 01 de Septiembre de 1998.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12366 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139

Quito, a 6 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE