Quito, 22 de Noviembre de 2010

86575

Señor
Pedro Iván Serrano Wagner
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 26 de Octubre de 2010, tuvo el acierto en 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,

MARLON MUÑOZ ESPINOSA
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 IVAN SERRANO WAGNER
C.I. 171870540-1

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 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. 15399 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 30 NOV 2010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO