6817 29467

Quito, 23 de Octubre del 2014

Señor
PEDRO IVAN SERRANO WAGNER
Presente

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 22 de octubre del 2014, 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.

La Compañía HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES SOCIEDAD ANONIMA se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el notario DECIMO CUARTO del canton Quito Doctor Alfonso Freire Zapata el 30 de julio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de septiembre de 1998 bajo el No. 2123 del Registro Mercantil Tomo 143.

Le corresponde al Gerente General las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en el Art. 25 del Estatuto Social de la Compañía y en la Ley de Compañías.

En caso de impedimento o ausencia del Gerente General le subrogara el Presidente de la Compañía.
Al gerente general le corresponde ejercer la representación legal 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,

Alejandra Maria Orozco Giraldo
Secretario Ad-hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de octubre del 2014, comparece el señor PEDRO IVAN SERRANO WAGNER, quien fuera designado Gerente General de la Compañía **HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES SOCIEDAD ANONIMA** , a fin de expresar la aceptación de su cargo.

Acepto el cargo para el que he sido designado, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente

PEDRO IVAN SERRANO WAGNER
C.I. 171870540-1

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 29467

1787288FCJVNPJ

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	20395
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6817
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/10/2014
FECHA ACEPTACION:	23/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1718705401	SERRANO WAGNER PEDRO IVAN	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2123 DEL:01/09/1998.- NOT. DECIMO CUARTO DEL:30/07/1998 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 5 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

1290747

IMP. IGM. 11-14.ee