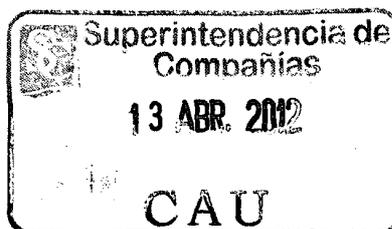


Quito, 11 de Abril de 2012.



Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

ESCANEAR

De mi consideración:

Michel Thorin Brauer, en mi calidad de Presidente, ejerciendo en forma subrogada la representación legal temporal de la Compañía **HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.**, conforme se desprende de la copia del nombramiento adjunto, con expediente No. 86575, en cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 6 y 23 de la Ley de Compañías, adjunto encontrará la siguiente documentación de las Compañías Extranjeras, que a su vez son accionistas de mi representada:

- Un ejemplar de la nómina de accionistas de la accionista extranjera HOTELES EL SALITRE S.A.
- Un ejemplar de los datos del accionista HOTELES EL SALITRE S.A.
- Una copia del poder otorgado por la Compañía HOTELES EL SALITRE S.A.
- Una copia del Certificado de Existencia Legal de la Compañía HOTELES EL SALITRE S.A.
- Un ejemplar de la nómina de accionistas de la accionista extranjera J. LONDOÑO R. Y CIA. S. EN C.
- Un ejemplar de los datos del accionista J. LONDOÑO R. Y CIA. S. EN C.
- Una copia del poder otorgado por la Compañía J. LONDOÑO R. Y CIA. S. EN C.
- Una copia del Certificado de Existencia Legal de la Compañía J. LONDOÑO R. Y CIA. S. EN C.
- Un ejemplar de la nómina de accionistas de la accionista extranjera PROMOTORA INTERNACIONAL DE HOTELES LONDOÑO S.C.A.
- Un ejemplar de los datos del accionista PROMOTORA INTERNACIONAL DE HOTELES LONDOÑO S.C.A.
- Una copia del poder otorgado por la Compañía PROMOTORA INTERNACIONAL DE HOTELES LONDOÑO S.C.A.
- Una copia del Certificado de Existencia Legal de la Compañía PROMOTORA INTERNACIONAL DE HOTELES LONDOÑO S.C.A.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several strokes.

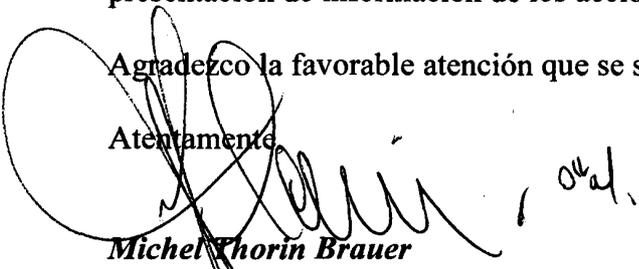
ESCANEAR

21097

Notificaciones al respecto de este trámite lo recibiré en la casilla judicial No. 6199 del Palacio de Justicia, perteneciente a mi abogada Jessica Dillon Almeida, a quien autorizo a presentar cualquier escrito que se requiera, relacionado con la presentación de información de los accionistas extranjeros de mi representada.

Agradezco la favorable atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente


Michel Thorin Brauer

Presidente

HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.

Documentación registrada año 2011

4/2012. 4. 24

Quito, 22 de Noviembre de 2010

Señor
MICHEL THORIN BRAUER
 Ciudad

X

De mi consideración:

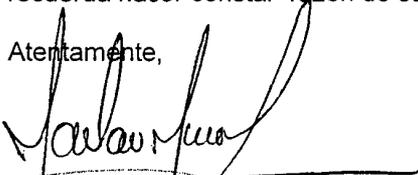
Por medio del presente documento, me permito comunicarle a usted que mediante acta de junta general universal de accionistas de **HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.**, celebrada en la ciudad de Quito el 4 de noviembre de 2010, se procedió a designar a usted Presidente de la Compañía por un período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted subrogará al Gerente General en caso de falta temporal o definitiva asumiendo toda la representación legal de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Alfonso Freire Zapata el 30 de Julio de 1998 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 01 de septiembre de 1998

Le auguramos toda clase de éxitos en la función a usted encomendada y a la vez se le recuerda hacer constar razón de su aceptación al pie del presente documento.

Atentamente,

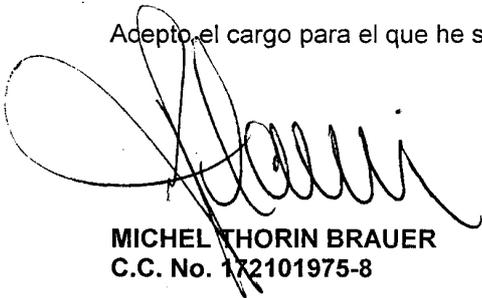


MARLON MUÑOZ ESPINOSA
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACIÓN

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de noviembre de 2010 comparece el señor **MICHEL THORIN BRAUER**, quien fuera designado Presidente de la Compañía **HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.,A**, a fin de expresar la aceptación de su cargo.

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



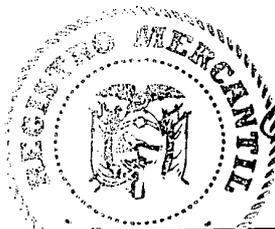
MICHEL THORIN BRAUER
 C.C. No. 172101975-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **15581** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **144**

Quito, a **- 7 DIC 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO