

42535
Quito, 31 de marzo de 2010
Nombramiento Presidente

Señor Ing.
DANILO ALONSO LUZURIAGA TORRES
Presente.-

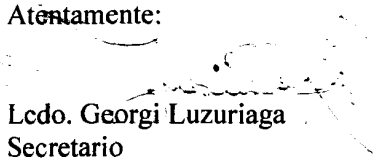
De mis consideraciones:

La Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SERTYHSA SERVICIOS DE TURISMO Y HOTELES S.A., en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2010, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de dos años.

El PRESIDENTE, ejercerá sus funciones conforme a las atribuciones establecidas en la Ley y en las facultades que constan en el Art. VIGÉSIMO del Estatuto Social de la Compañía y, ejercerá individualmente, la representación legal, judicial, y extrajudicial por subrogación de la Compañía "SERTYHSA" SERVICIOS DE TURISMO Y HOTELES S.A., otorgada el 14 de Septiembre del año dos mil uno, ante el doctor Fabián Eduardo Solano Pazmiño, Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 1 de Febrero de dos mil dos.

Sobre la base de lo expuesto, mucho agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente para el cargo que ha sido designado y ejercerlo conforme al Estatuto Social.

Atentamente:


Lcdo. Georgi Luzuriaga
Secretario

ACEPTACION:

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía "SERTYHSA" SERVICIOS DE TURISMO Y HOTELES S.A. Quito, 31 de marzo de 2010

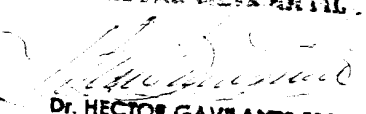

Ing. DANILO ALONSO LUZURIAGA TORRES.
C.I. 171173798-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 42535 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 141

Quito, a 01 de Abril del 2010
REGISTRO MERCANTIL




Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SÓPLENTE