

Quito a 18 de enero de 2005

Señor Arq.
Carlos Augusto Velasco Alcívar
Presente

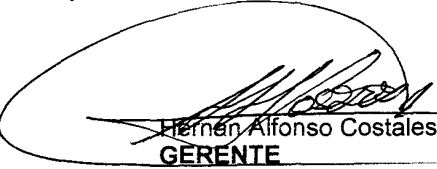
De mi consideración:

Mediante el presente documento me permito dar a conocer a usted que en la sesión de la Junta General Universal de la Compañía Anónima "RIOHOTELESA S. A." celebrada en la ciudad de Quito, el día catorce de Enero del año dos mil cinco, por unanimidad de votos de sus Accionistas, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**. En dicha calidad acatar tal como lo dispone el artículo dieciseis del estatuto social vigente y el ejercicio individual de las demás atribuciones contempladas en el mismo artículo dieciseis del estatuto social y en la Ley de Compañías.

Al comunicarle el particular, para constancia y más fines legales, pido que digno expresar la razón de su aceptación mediante la suscripción al pie de este nombramiento.

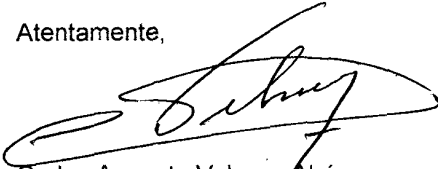
"**COMPAÑÍA ANONIMA RIOHOTELESA S. A.**" se constituyó en la ciudad y cantón Quito Distrito Metropolitano por escritura pública otorgada en la notaría trigésima novena del mismo cantón, el 14 de Mayo de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito Distrito Metropolitano bajo el número 1986, el 13 de Junio de 2002.

Atentamente.


Hernán Alfonso Costales Arguello
GERENTE
C. I. 060197747-3

RAZON DE LA ACEPTACIÓN: Acatando la resolución de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** de "RIOHOTELESA S. A.". Quito a 18 de Enero de 2005.

Atentamente,


Carlos Augusto Velasco Alcívar
C. I. 170129012-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6736 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 12 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL


D. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE




RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO