

Quito, 5 de Enero del 2005

Señor

CAMILO ANIBAL JARRIN ANDRADE

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por la presente, me permito informar a usted, que en Junta General Universal de socios de la compañía MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA, celebrada el 5 de Enero del año dos mil cinco, usted fue nombrado PRESIDENTE por el plazo de dos años, en consecuencia ejercerá las atribuciones que la Ley de Compañías y el estatuto social le conceden, esto es la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente.

La compañía se constituyó en la ciudad de Quito, el 12 de Noviembre del 2002, ante el Notario Vigésimo Séptimo, Doctor Fernando Polo Emir, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Pichincha el 03 de Diciembre del 2002, a través de resolución Nro. 02. Q.I.J. 4607, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 30 de Diciembre del 2002, en legal y debida forma.

Se designará dejar constancia de la aceptación del nombramiento.

Atentamente,

Marcelo Andrés Jarrin Serrano
GERENTE
CI. 1704289576

Acepto el nombramiento de Presidente, Quito 5 de Enero del 2005

Camilo Anibal Jarrin Andrade
CI. 1701719740

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1228 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 1 OFEB 2005

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybór Secaira
Dr. RAÚL GAYBØR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO