

D.M. Quito, 19 de Mayo del 2006

Señor
MARCO LENER VELASCO FREIRE
Presente

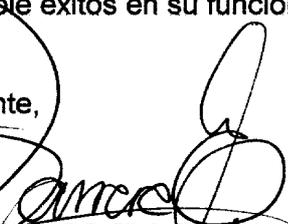
De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "HOTEL EMBASSY CIA. LTDA.", en sesión realizada el día 18 de Mayo del 2006; resolvió designarle a usted como **PRESIDENTE** por el período de tres años, son sus obligaciones y atribuciones las constantes en la Ley de Compañías y en el artículo décimo primero de los estatutos. En caso de ausencia o impedimento temporal, usted será subrogado por el Gerente General de acuerdo a lo establecido por el numeral k) del artículo décimo segundo de los estatutos.

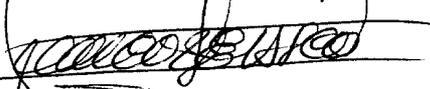
La Compañía se encuentra constituida el 13 de Febrero del 2003 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de Marzo del 2003. Se aclara que se realizaron dos cesiones de participaciones, la una mediante escritura celebrada ante el Notario Décimo Cuarto el Cantón Quito Dr. Alfonso Freire Zapata el 7 de Marzo del año 2006, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Marzo del año 2006; la otra mediante escritura celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto el Cantón Quito Dr. Sebastián Valdivieso Cueva el 4 de Mayo del año 2006, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Mayo del 2006.

Augurándole éxitos en su función me suscribo.

Atentamente,


DR. BORIS BARRERA ESPÍN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

DM Quito, 19 de Mayo del 2006.- En esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía HOTEL EMBASSY CIA. LTDA.


SR. MARCO LENER VELASCO FREIRE
C.I. 180116053-0

Con esta fecha queda inscrita el presente
documento bajo el N° 4809 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 22 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO