

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2001.

Ref. 128764-01-01

Señor.

CARLOS ALFREDO RAMÍREZ TAMAYO

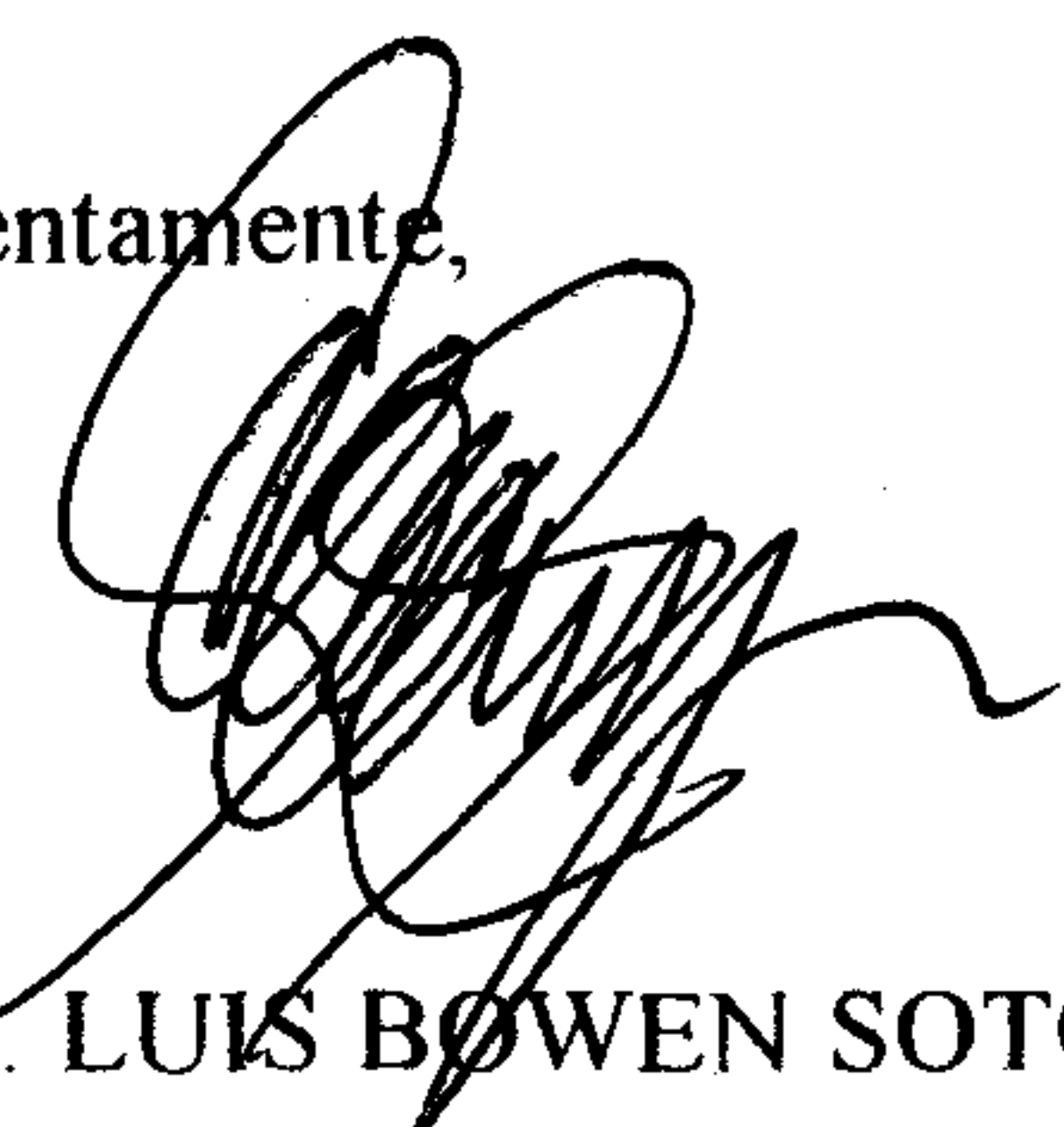
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HOTEL LAS PEÑAS HOTPEN S.A. En sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted, GERENTE GENERAL, de la misma para un período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que le conceden los Estatutos. En el ejercicio de su cargo ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

HOTEL LAS PEÑAS HOTPEN S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada por el Notario Primero del Cantón, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 25 de Octubre del 2001, y fue inscrita el 28 de Noviembre del mismo año.

Atentamente,


AB. LUIS BOWEN SOTOMAYOR

Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE DE GERENTE GENERAL de la Compañía HOTEL LAS PEÑAS HOTPEN S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2001.

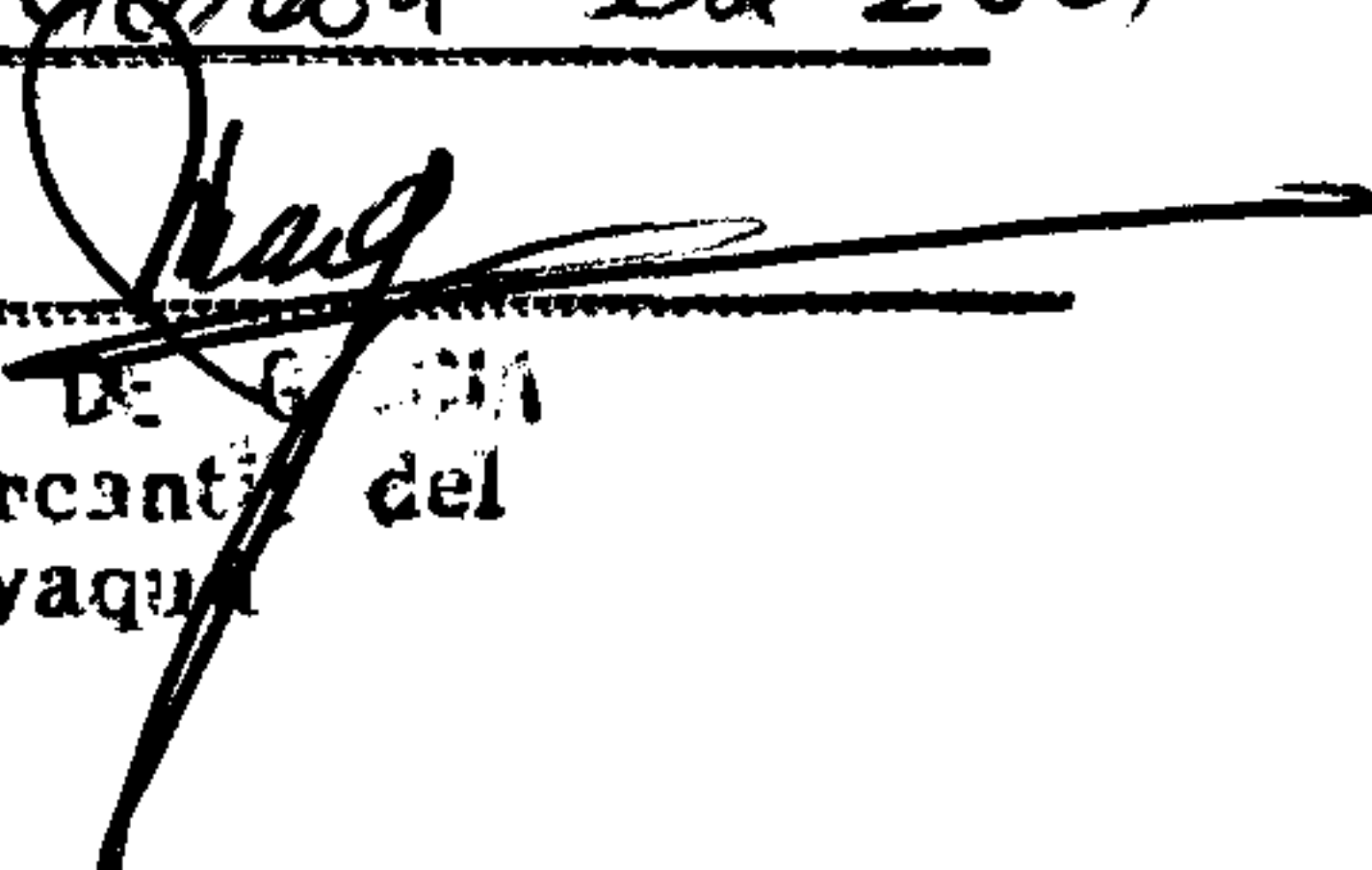

CARLOS ALFREDO RAMÍREZ TAMAYO

C. C. No. 18-0082616-4

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 133112-133114 Registro Mercantil No.
30676 Repertorio No. 42686

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Diciembre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

