

106342

Guayaquil, 29 de enero del 2007

128764-101

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 resolvió reelegirlo a usted como **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 usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía HOTEL LAS PEÑAS HOTPEN S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el 25 de octubre del 2001, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de noviembre del mismo año.

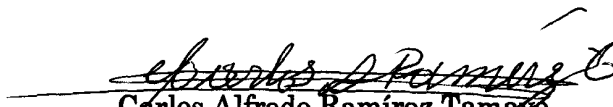
Atentamente,



Angel Bernardo Castillo Freire
Presidente de la Junta.

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede, de Gerente General de la compañía HOTEL LAS PEÑAS HOTPEN S. A., para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, 29 de enero del 2007



Carlos Alfredo Ramírez Tamayo
C.C. No. 18-0082616-4



NUMERO DE REPERTORIO: 15.791
FECHA DE REPERTORIO: 23/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:07

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HOTEL LAS PEÑAS HOTPEN S.A.**, a favor de **CARLOS ALFREDO RAMIREZ TAMAYO**, a foja 36.388, Registro Mercantil número 6.581.

ORDEN: 15791



\$

REVISADO POR: *MF*



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA