

113480

CASA DE HUESPEDES MISIONERA CHM S.A.
TELF: 2600100
GUAYAQUIL - ECUADOR

J.I.

SUP. CLAS.

GUAYAQUIL, 25 MAYO DEL 2005

SR.
ANDREAS EIDSAA JR.
CIUDAD.-

Ref: 108837 / 14/2003
REM: 28845 / 14/2004

DE MIS CONSIDERACIONES:

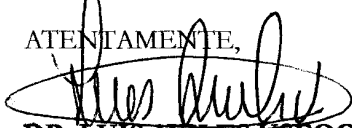
CÚMPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA **CASA DE HUESPEDES MISIONERA CHM S.A.**, EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DIA DE HOY, 25 DE MAYO DEL 2005, RESOLVIÓ ELEGIRLO **PRESIDENTE** POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

- USTED REEMPLAZARA AL SR. ROBERTO FALQUEZ ORDOÑEZ, QUIEN EJERCIÁ ANTERIORMENTE EL CARGO DE PRESIDENTE, SEGÚN NOTA DE NOMBRAMIENTO DEL 8 DE MARZO DEL 2004 E INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DEL 2004.

- EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LE CORRESPONDERA, LA REPRESENTACIÓN LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL**

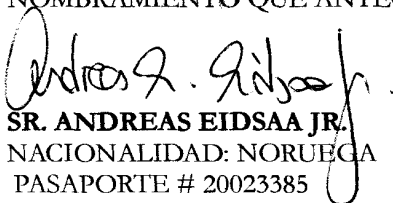
- EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA . CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2003; E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 .

ATENTAMENTE,



DR. LUIS AVILES USCOCOVICH
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, GUAYAQUIL 25 DE MAYO DEL 2005



SR. ANDREAS EIDSAA JR.
NACIONALIDAD: NORUEGA
PASAPORTE # 20023385

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CASA DE HUESPEDES MISIONERA CHM S.A.**; a favor de **ANDREAS EIDSAA JR.**; a foja **62.782**, Registro Mercantil número **12.103**, Repertorio número **22.685**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **28.845** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Junio del dos mil cinco.-

DRA. NORMA PLAZA DE GAMBIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ORDEN: 168807
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: