

Guayaquil, 03 de agosto de 2010

Señor

Katty Julieta Moreira Solis

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato informar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de COMPAÑÍA HOTELERA Y DE RESTAURANTES GOMENI S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo por unanimidad Gerente General de la sociedad, por el periodo de cinco años, contados a partir de la suscripción del presente nombramiento, correspondiéndole ejercer las funciones señaladas en la letra a) del artículo vigésimo sexto del estatuto social: ejercer individual o conjuntamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial.

La COMPAÑÍA HOTELERA Y DE RESTAURANTES GOMENI S.A., se constituyo mediante escritura pública celebrada antes el Notario Vigésimo Tercero del canto Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo Gonzales el días 14 de marzo de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 10 de mayo del 2005.

Particular que comunico a Usted para los fines pertinentes.

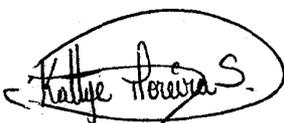
Atentamente,



~~Diana Cirino Martinez~~

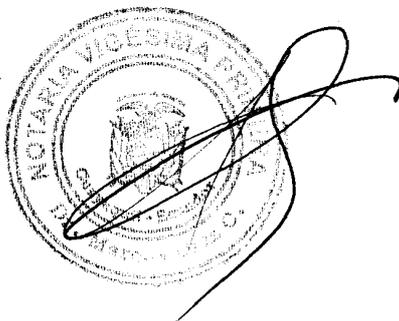
Secretaria Ad-Hoc Junta General de Accionistas

Razon.- Acepto el cargo de Gerente General de COMPAÑÍA HOTELERA Y DE RESTAURANTES GOMENI S.A., hecho a mi favor, Guayaquil 03 de agosto de 2010.



Katty Julieta Moreira Solis

C.é: 093028986-3



Handwritten mark and signature in the bottom right corner.

NUMERO DE REPERTORIO: 38.217
FECHA DE REPERTORIO: 04/Ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Agosto del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de COMPANIA HOTELERA Y DE RESTAURANTES GOMENI S.A., a favor de KATTYE JULIETA MOREIRA SOLIS, a foja 81.321, Registro Mercantil número 14.761.

ORDEN: 38217

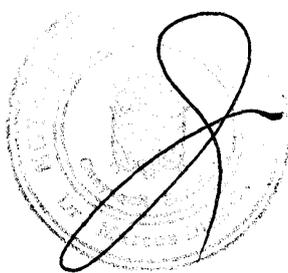


**REGISTRO
MERCANTIL**

REVISADO POR
9.30
[Signature]



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



BOY FE QUE ES FI
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, **2 SEP 2010**

[Signature]
Dr. *[Signature]*
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil