

HOTEL MAGNOLIA S.A. HOMAGSA

Guayaquil, 31 de enero de 2006

Señor don
JOSEPH WEST MONTGOMERY ASPIAZU
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **HOTEL MAGNOLIA S.A. HOMAGSA**, reunida el día de hoy 31 de enero de 2006, resolvió designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS** contado a partir de la fecha de celebración de la junta general precitada.

En el ejercicio de su cargo, entre otras atribuciones, tendrá usted en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Todas las atribuciones que le competarán a usted ejercer, además de la descrita en el párrafo anterior, se encuentran incorporadas en la escritura pública de constitución de la compañía **HOTEL MAGNOLIA S.A. HOMAGSA** la cual fue celebrada ante el Notario Decimotercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el día 15 de noviembre de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 24 de enero de 2006

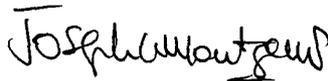
Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,



Evelyn Mayorga Córdova
Secretaria de la junta general extraordinaria de accionistas

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de enero de 2006, declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **HOTEL MAGNOLIA S.A. HOMAGSA** para el cual he sido designado en los términos que constan en el nombramiento que antecede.



JOSEPH WEST MONTGOMERY ASPIAZU

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha ocho de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HOTEL MAGNOLIA S.A. HOMAGSA**, a favor de **JOSEPH WEST MONTGOMERY ASPIAZU**, a foja **14.086**, Registro Mercantil número **2.680**, y anotada el ocho de Febrero del dos mil seis, bajo el número **7.238** del Repertorio, a las 11:46 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

Am. Neira Burgos
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 7238
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

lp