

COSTAHOTELES S.A.

AM

Guayaquil 11 de Octubre del 2006

SEÑOR
PEDRO IVAN SERRANO WAGNER.
Ciudad.
De mis consideraciones:

124782

Def. 104368-2.06

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COSTAHOTELES S.A.** En sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social.

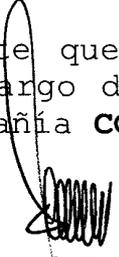
La compañía **COSTAHOTELES S.A.**, se constituyó el 02 de Octubre de 2006, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Titular de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 05 de Octubre del 2006

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


JUAN CRUZ ALCIVAR
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil 11 de Octubre del 2006

Conste que en esta fecha, en esta ciudad, acepto el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor de la Compañía **COSTAHOTELES S.A.**


PEDRO IVAN SERRANO WAGNER
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
C.I. N° 1718705401

NUMERO DE REPERTORIO: 50.010
FECHA DE REPERTORIO: 12/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:57

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COSTAHOTELES S.A.**, a favor de **PEDRO IVAN SERRANO WAGNER**, a foja 109.264, Registro Mercantil número 20.084.

ORDEN: 50010
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez



S

REVISADO POR:

B.

Benjamin P

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA