

COSTAHOTELES S.A.

4
124782

Guayaquil, 18 de Junio del 2007

R# 107368-01-06

SEÑOR:
PEDRO IVAN SERRANO WAGNER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

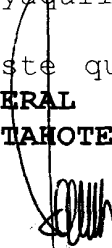
La compañía **COSTAHOTELES S.A.**, se constituyó el 02 de Octubre de 2006, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Titular de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 05 de Octubre del 2006.

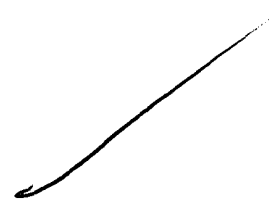
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


DARIO GONZALEZ GOMEZ
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 18 de Junio del 2007

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


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



NUMERO DE REPERTORIO: 33.246
FECHA DE REPERTORIO: 04/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Julio del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
COSTAHOTELES S.A., a favor de **PEDRO IVAN SERRANO**
WAGNER, a foja **75.728**, Registro Mercantil número **13.465**.

ORDEN: 33246



S

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA