

13832

*percha.*

*OK  
2008-07-16*

Portoviejo, 16 de Junio del 2008

Doctor  
Luis Enrique Cabrera Suárez  
Ciudad. -



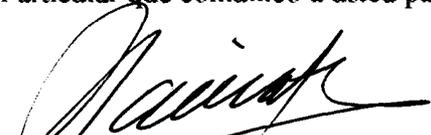
De mi consideración:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía HOTEL CABRERA INTERNACIONAL CIA. LTDA., en reunión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió por unanimidad designarlo a usted PRESIDENTE de la compañía por un periodo de Dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Portoviejo.

De conformidad a lo expuesto en el artículo Veintidós de los Estatutos de la Escritura Pública de constitución, el Presidente conjuntamente con el Gerente, será el Representante Legal de la compañía o en forma unipersonal.

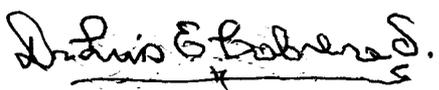
La Compañía HOTEL CABRERA INTERNACIONAL se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaría Pública Primera del cantón Portoviejo, el 19 de junio de 1978, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 2 de Agosto de 1978.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

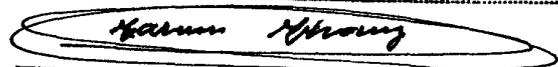
  
Ing. Raúl A. Cabrera Suárez  
GERENTE

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a las leyes y al Estatuto Social de la Compañía.

Portoviejo, 16 de Junio del 2008



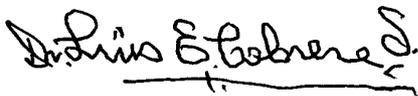
Dr. Luis Enrique Cabrera Suarez  
C.C. No. 130061104-1  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Portoviejo

**En la Presente fecha queda Inscrito este**  
**Nombramiento de Presidente**  
**Con el N° 435 Repertorio N° 26**  
**PORTOVIEJO, 14 de Julio del 2008**  
  
**Ab. Carmen Chang Tejena**  
**REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "HOTEL CABRERA INTERNACIONAL CIA. LTDA." CELEBRADA EL 16  
JUNIO DEL 2008.

En la ciudad de Portoviejo, el día dieciséis de junio del año dos mil ocho, siendo las diez horas, en las oficinas de la Empresa HOTEL CABRERA INTERNACIONAL CIA. LTDA. , ubicadas en las calles García Moreno N° 102 y Pedro Gual, se reúnen los señores doctor Luis Enrique Cabrera Suarez; doctor Héctor Alberto Cabrera Suarez, ingeniero Raúl Alfredo Cabrera Suarez, y herederos de José Alberto Cabrera Álvarez, representados por el doctor Héctor Alberto Cabrera Suarez, conforme lo acredita con la copia de la sentencia de posesión efectiva que se agrega al libro de expedientes, quienes conforman la totalidad del capital social de la Compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo ciento diez y nueve de la ley de Compañías, para proceder a designar al Presidente de la Compañía por un periodo de dos años.

Instalada la Junta de socios anteriormente mencionados resuelven por unanimidad designar al doctor Luis Enrique Cabrera Suarez como presidente por un periodo de dos años, y por no haber otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la sesión y leída que fue el acta a los presentes, se afirman y ratifican en su contenido firmando para su constancia todos los socios.



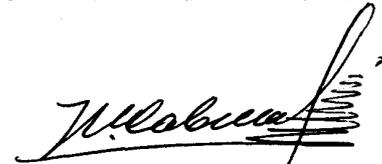
Dr. Luis Enrique Cabrera Suárez



Dr. Héctor Alberto Cabrera Suárez



Ing. Raúl Alfredo Cabrera Suárez



Hdsos. De José Alberto Cabrera Álvarez  
Representados por el Dr. Héctor Cabrera  
Suarez