

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GAMPALA HOTELERIA Y
TURISMO CIA LTDA**

En la ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador, el día de hoy 06 de abril del 2015, a las 09H30, previo a la convocatoria, se reúne la Junta General de Socios de GAMPALA HOTELERIA Y TURISMO CIA LTDA. Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE GAMPALA HOTELERIA Y TURISMO CIA LTDA., con el objeto de tratar los siguientes puntos de la orden del día:

- 1.- Designar en el cargo de GERENTE y como tal representante legal, Judicial y extrajudicial de GAMPALA HOTELERIA Y TURISMO CIA LTDA. al Señor Byron Voltaire Niama Zurita
- 2.- Designar en el cargo de PRESIDENTE al Señor Gerardo Rubén Niama Rodríguez

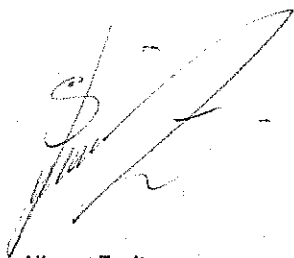
Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE al Señor Gerardo Niama Rodríguez y al señor Byron Niama como Secretario Ad-Hoc.

Con respeto al primer punto de la orden del día, la Junta por unanimidad, ACEPTA reelegir al Señor **Byron Voltaire Niama Zurita** como Gerente General de GAMPALA HOTELERIA Y TURISMO CIA LTDA., por 2 años tal como establece el Estatuto de la compañía, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, y las demás funciones señaladas en la ley y en el Estatuto.

Procediendo con el segundo punto del orden del día, la junta por unanimidad, ACEPTA reelegir como Presidente de GAMPALA HOTELERIA Y TURISMO CIA LTDA., al Señor Gerardo Rubén Niama Rodríguez por dos años tal como establece el estatuto social de la compañía.

Se autoriza al secretario Señor Byron Niama de esta junta que proceda a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12H00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los señores gerente y presidente.



Byron Niama Zurita
GERENTE



Gerardo Niama Rodríguez
PRESIDENTE