

SUSIBON S.A.

Guayaquil, 20 de Noviembre del 2012.

Señor.

GIOVANNI NAVARRETE MONTECEL

Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía HOTEL SUSIBON S.A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarla **GERENTE GENERAL** de la misma por periodo Estatutario de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de Inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo de permanecer en sus funciones hasta ser Legalmente Remplazado.

Usted ejercerá en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, sus atribuciones son las señaladas en los estatutos sociales de la Compañía, la misma que fue constituida mediante escritura publica otorgada el día 08 de Octubre del 2012 ante el Notario Publico Trigésimo Sexto de este cantón, Abogado Francisco Quimi Larriva, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 7 de Noviembre del 2012.

Sírvase suscribir al pie del presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,



Marieta Consuelo Navarrete Montesel

SECRETARIA ad-hoc.

Cedula de ciudadanía # 090793751-0

Guayaquil, 20 de Noviembre del 2012.

En esta fecha **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **Compañía HOTEL SUSIBON S.A.** y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatuto Social de la Compañía.



GIOVANNI NAVARRETE MONTECEL

Cedula de ciudadanía # 091129903-0

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 63.458
FECHA DE REPERTORIO: 26/nov/2012
HORA DE REPERTORIO: 10:36

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HOTEL SUSIBON S.A.**, a favor de **GIOVANNI NAVARRETE MONTECEL**, de fojas **147.142 a 147.143**, Registro Mercantil número **22.933**.

ORDEN: 63458




AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 14 de Diciembre de 2012

REVISADO POR:

Nº 0449771

RMP. IGM. SA