

"Compañía Hotel Manta Imperial C.A."

Manta, mayo 2 del 2012

Señor Ingeniero
EDMUNDO JOSÉ KRONFLE ANTÓN
Guayaquil.-



De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la "**COMPAÑÍA HOTEL MANTA IMPERIAL C.A.**", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de esta compañía por el periodo de **TRES (3) AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, o falta de impedimento de éste, así como las demás atribuciones y deberes dispuestas por la Ley y en los artículos décimo noveno y vigésimo del Estatuto, contenido en la escritura pública de Transformación de Compañía de Economía Mixta en Compañía Anónima, Aumento de Capital y Codificación del Estatuto Social, otorgada ante la Notaria Primera Encargada del cantón Manta abogada María Lina Cedeño Rivas, el 22 de julio de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de noviembre de 1986.

"**COMPAÑÍA HOTEL MANTA IMPERIAL C.A.**", se constituyó el 1 de octubre de 1973, ante el Notario doctor Rodrigo Salgado Valdez, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Manta el 18 de febrero de 1974.

Usted reemplaza en el cargo al señor doctor Ángel Augusto Duarte Valverde, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Manta el 27 de diciembre del 2010.

Muy atentamente,

p. "**COMPAÑÍA HOTEL MANTA IMPERIAL C.A.**"

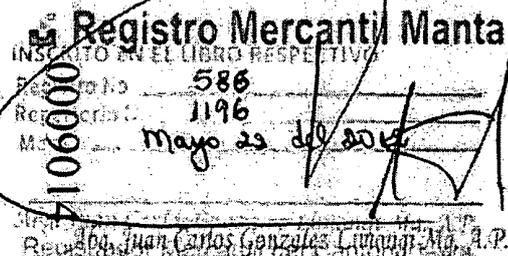
SR. CHRISTOPHE LAURENT GILLES MOREAU
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** que se me ha conferido y de lo cual dejo constancia.
Guayaquil, mayo 2 del 2012.

ING. EDMUNDO JOSÉ KRONFLE ANTÓN
C.C. No. 091028755-6
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Hurtado s/n y Av. del Ejército (esq.)

DOY FE: Que las precedentes reproducciones xeroscópicas en 01 fojas útiles, anversos reversos, son iguales a sus originales, Manta 02 de Mayo del 2012

Ab. Ely Cedeño Menéndez
Notaria Pública Cuarta Encargada
Manta - Ecuador



EXPOT6. 1756

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA HOTEL MANTA IMPERIAL C.A.", CELEBRADA EL 2 DE MAYO DEL 2012.-

En la ciudad de Manta, a los dos días del mes de mayo del dos mil doce, siendo las diez horas, se reunió la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en el local social de la COMPAÑÍA HOTEL MANTA IMPERIAL C.A., al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **MANTAORO, HOTELERA MANTA S.A.**, debidamente representada por su Gerente General señor Christophe Laurent Gilles Moreau, **propietaria de dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y ocho (2.499.988) acciones;** **HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER**, debidamente representada por su Gerente General señor Vasco Baselli Von Sussenberg, **propietaria de doce (12) acciones.**- Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Cuatro Centavos dólar de los Estados Unidos de América (US\$0,04) cada una; y las accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

Actúa en calidad de Presidente Ad Hoc por ausencia del titular, el ingeniero Edmundo Kronfle Antón, y en la Secretaría el Gerente General de la compañía señor Christophe Laurent Gilles Moreau. Una vez que se ha formulado la lista de asistentes y constatado el quórum reglamentario con la asistencia de todos los accionistas de la compañía, se da por instalada la presente Junta General, la misma que tiene por objeto:

1. Conocimiento de la renuncia presentada por el Presidente de la compañía; y,
2. Designación del Presidente de la compañía.-

Respecto al primer punto del objeto de esta Junta General Extraordinaria, el señor Christophe Laurent Gilles Moreau, en su calidad de Gerente General de la compañía, pone en conocimiento de las accionistas la renuncia que con carácter de irrevocable ha presentado el señor doctor Angel Duarte Valverde a su cargo de Presidente; conocida la referida renuncia presentada por el Presidente de la compañía, las accionistas la aprueban por unanimidad, dejando expresa constancia del invaluable aporte al desarrollo de la compañía que entregó el doctor Duarte a lo largo del período en que él se desempeñó como Presidente de la misma, dando un voto de aplauso por su extraordinaria gestión.

En lo que respecta al segundo punto del objeto de esta Junta, el señor Vasco Baselli Von Sussenberg, en su calidad de representante legal de la accionista HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER, manifiesta que es necesario proceder con la designación del nuevo Presidente de la compañía, una vez que se ha aceptado la renuncia presentada por el actual Presidente, por lo que mociona



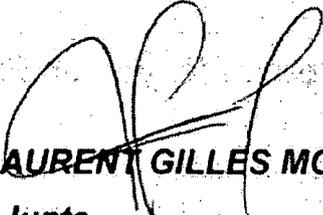
al señor ingeniero Edmundo Kronfle Antón para el cargo de Presidente de la compañía, moción que es aprobada por unanimidad por las accionistas, designándose por tanto como Presidente de la compañía al señor ingeniero Edmundo Kronfle Antón, dándose instrucciones por Secretaria para que se proceda con la inmediata emisión de dicho nombramiento y su inscripción en el Registro Mercantil.

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman los representantes de las compañías accionistas a las once horas veinte minutos, en que se dio por terminada la presente sesión.

f) Ing. Edmundo Kronfle Antón, Presidente Ad Hoc de la Junta; f) Sr. Christophe Laurent Gilles Moreau, Secretario de la Junta; f) Mantaoro, Hotelera Manta S.A., Accionista, Sr. Christophe Laurent Gilles Moreau, Gerente General; f) Hotel Oro Verde S.A. Hotver, Accionista, Sr, Vasco Baselli Von Sussenberg, Gerente General.

Certifico que la presente copia de Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al cual me remitiré en caso necesario.-

Lo certifico:


CHRISTOPHE LAURENT GILLES MOREAU

Secretario de la Junta



“Compañía Hotel Manta Imperial C.A.”

Manta septiembre 5, 2012

Economista
Zoila Ponce
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

Estimado Economista:

Me permito adjuntar copia de nombramiento del nuevo Presidente:

Sr. Ingeniero Edmundo José Kronfle Antón

Acta de Junta General de Accionistas celebrada el 02 de mayo, 2012

Copia de cédula

El mismo, para que procedan con la actualización en su base de datos.

Atentamente;


Grace García
Asistente de Gerencia
Cia. Hotel Manta Imperial C.A.

