

179644

HOTEL PHG S.A.

Samborondón, 29 de julio del 2015



Señor Ingeniero
EDMUNDO JOSE KRONFLE ANTON
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **HOTEL PHG S.A.**, en sesión celebrada el día 16 de julio del 2015, tuvo a bien reelegirlo **DIRECTOR DELEGADO** de esta compañía, por el período de **UN (1)** año.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal de la compañía en forma conjunta con el Presidente, o con el Vicepresidente o con el Gerente General. Sin embargo, podrá actuar individualmente en los casos establecidos en el artículo Trigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía, contenido en la escritura pública de constitución otorgada el 30 de abril del 2014 ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil doctor Humberto Alejandro Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Samborondón el 16 de junio del 2014.

Atentamente,

p. HOTEL PHG S.A.

Vasco Freiherr Baselli Von Sussenberg
Secretario

Acepto el cargo de Director Delegado de Hotel PHG S.A. con que me ha honrado la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía.- Samborondón, Julio 29 del 2015.

EDMUNDO JOSE KRONFLE ANTON
C.I.: 091028755-6
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Av. Nueve de Octubre y García Moreno



TRÁMITE NÚMERO: 377
7565397WCRDHZL

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DIRECTOR DELEGADO

NÚMERO DE REPERTORIO:	319
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	107
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOTEL PHG S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	KRONFLE ANTON EDMUNDO JOSE
IDENTIFICACIÓN:	0910287556
CARGO:	DIRECTOR DELEGADO
PERIODO(Años):	1

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA CONJUNTA CON EL PRESIDENTE, O CON EL VICEPRESIDENTE O CON EL GERENTE GENERAL.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 4 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015

ROBERTO EMILIO ECHEVERRIA GONZALEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF, REGISTRO CIVIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley,
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de
Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1.978, DOY FE Que la copia precedente
que consta de fojas es igual al documento
que se me exhibe. - Guayaquil

02 FEB 2016

Página 1 de 1



DR. Humberto Moya Flores
Notario XXVIII de Guayaquil

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPTABILIDAD DE GUAYAS
RECIBIDO
01 ABR 2016
Hora 15:00
Firma Genesys