

Guayaquil, Noviembre 26 del 2000

26

F.

Señor
LOUIS HANNA MUSSE
Ciudad.-

190003

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

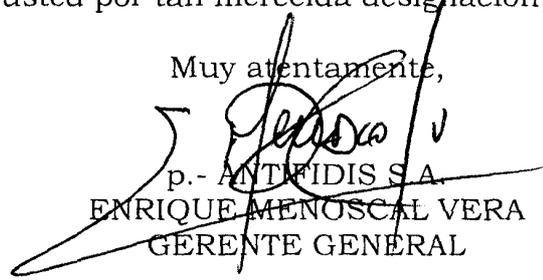
Como Presidente de la compañía corresponde subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 8 de Febrero de 1980, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Abril del mismo año. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 30 de Diciembre de 1981, la misma que fue rectificadas mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella el 3 de marzo de 1982, ambas inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Junio de 1982.

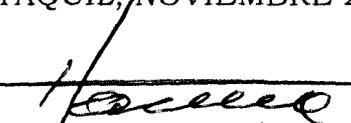
Louis Hanna Musse, portador de la cédula de identidad # 09-02311950 de nacionalidad ecuatoriana.. Usted en el ejercicio de su cargo reemplaza a la Abg. Mercedes Tigua Fuentes, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Septiembre de 1997.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

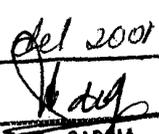
Muy atentamente,


p.- ANTI-FIDIS S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 26 DEL 2000.-

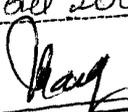

LOUIS HANNA-MUSSE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 30269 - 30270 Registro Mercantil No.
6746 - Repertorio No. 8789
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 26 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
60142 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, Marzo 26 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL