

Guayaquil, Noviembre 26 del 2000

19003

26

H

Señor  
**ANTIFIDIS S.A.**  
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

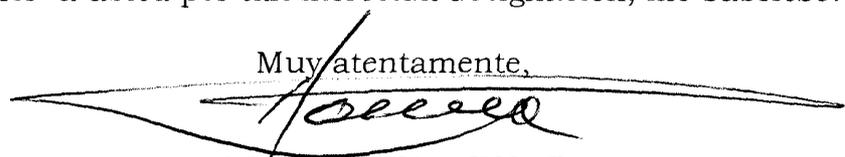
Como Gerente General de la compañía corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, debiendo actuar conjuntamente con el Presidente de la compañía en aquellos actos y contratos que excedan a Quinientos Mil Suces y en aquellos que impliquen disposición o transferencia de los bienes de la compañía.

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.

Antifidis S.A., portador del Ruc. # 0992158476001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted en el ejercicio de su cargo reemplaza al Sr. Louis Hanna Musse, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Septiembre de 1997.

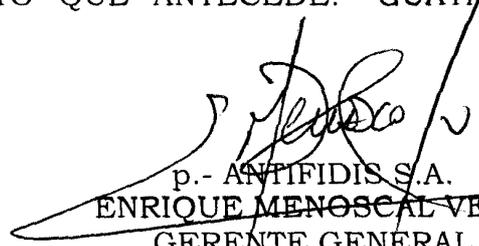
Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

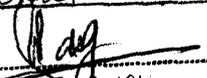


LOUIS HANNA MUSSE  
PRESIDENTE

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

  
p.- ANTIFIDIS S.A.  
**ENRIQUE MENOSCAL VERA**  
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 30271 - 30272 Registro Mercantil No.  
6747 Repertorio No. 8790  
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  
60141 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