

19003
~~1000000~~

Guayaquil, Noviembre 25 del 2005

Señor
ANTIFIDIS S.A.
Ciudad.-

REP: 4106-I-80

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

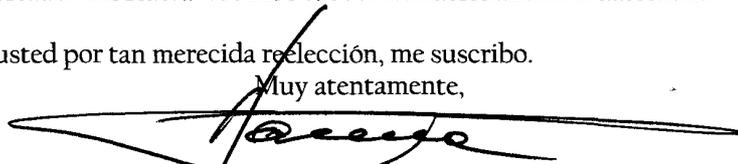
Como Gerente General de la compañía corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, debiendo actuar conjuntamente con el Presidente de la compañía en aquellos actos y contratos que excedan a Quinientos Mil Suces y en aquellos que impliquen 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. Finalmente, la compañía realizó la conversión del capital, fijación del capital autorizado, aumento del capital suscrito y reforma del estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima Dra. Katya Murrieta Wong, el 15 de Junio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Octubre del 2002.-

Antifidis S.A., portador del Ruc. # 0992158476001 de nacionalidad ecuatoriana..

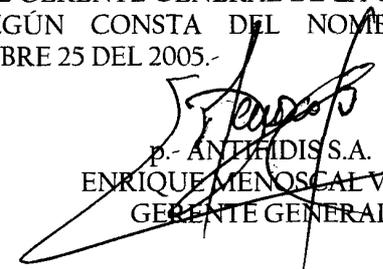
Felicitándola a usted por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,



LOUIS HANNA MUSSE
PRESIDENTE

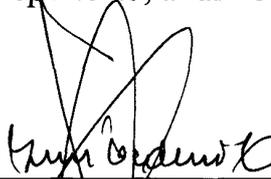
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "CADENA HOTELERA HOTELCA C.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 25 DEL 2005.-



p.- ANTIIDIS S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha catorce de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.**, a favor de **ANTIFIDIS S.A.**, a foja **131.501**, Registro Mercantil número **24.556**, y anotado el catorce de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.684** del Repertorio, a las 13:07 Horas.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 48684
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:

l.