

Guayaquil, Noviembre 25 del 2005

19003

Señor
LOUIS HANNA MUSSE
Ciudad.-

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

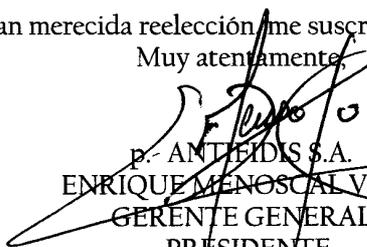
Como Presidente de la compañía corresponde a usted subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones que el reemplazado.

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.-

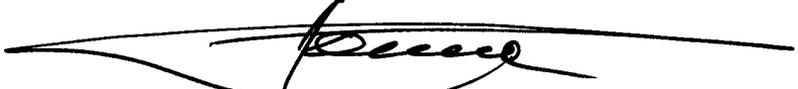
Louis Hanna Musse, portador de la cédula de identidad # 09-02311950 de nacionalidad ecuatoriana..

Felicitándolo a usted por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


p.- ANTEFIDIS S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE

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


LOUIS HANNA MUSSE

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha catorce de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.**, a favor de **LOUIS HANNA MUSSE**, a foja **130.870**, Registro Mercantil número **24.448**, y anotada el catorce de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.683** del Repertorio, a las 13:06 Horas.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 48683
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: