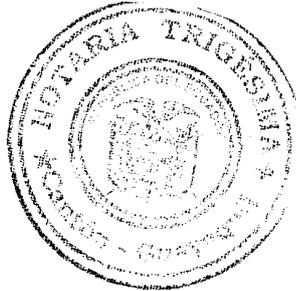


19003

Guayaquil, 06 de mayo de 2009

Señora Psicóloga
SHIRLEY FILIAN OTERO
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social.- Como Gerente General corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.-

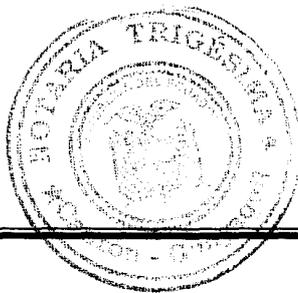
La compañía **CADENA HOTELERA HOTELCA C. A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Renella, el 08 de Febrero de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 08 de abril de 1980.- Posteriormente la compañía aumentó su capital social y reformó su estatuto social mediante escritura pública celebrada el día 30 de Diciembre del año 1981, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, escritura que fue rectificadas posteriormente ante el mismo Notario Séptimo el 3 de marzo de 1982, ambas inscritas el 24 de junio de 1982 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Finalmente, mediante escritura pública otorgada el 15 de junio de 2001 ante la Notario Vigésimo Septima de Guayaquil, Dra. Katya Murrieta Wong la compañía realizó la conversión de su capital social, fijación de su capital autorizado, aumento del capital suscrito y reforma del estatuto social, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de octubre de 2002.-

Muy Atentamente,

Juan Carlos Falconi Noboa
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CADENA
HOTELERA HOTELCA C.A.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CADENA HOTELERA HOTELCA C. A., para la cual he sido designada.- Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana.- Guayaquil, 06 de mayo de 2009

Psic. Shirley Filian Otero
C. C. No. 0903990133



NUMERO DE REPERTORIO: 19.586
FECHA DE REPERTORIO: 06/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Mayo del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CADENA
HOTELERA HOTELCA C.A., a favor de SHIRLEY GORGONIA
FILIAN OTERO, de fojas 46.199 a 46.199-C, Registro Mercantil
número 8.336.

ORDEN: 19586



S

REVISADO POR:



 **REGISTRO
MERCANTIL**
Por Guayaquil Independiente

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

21 MAY 2009

CERTIFICO, que la copia que
es igual a su original
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Diero G. Aycañal Vincentini
DOCTOR - NOTARIO