

0904290566

±
36

19092

Guayaquil, junio 9 de 1988.

Señora
AURORA KUJAN DE AMEN.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me cumple participarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "PROHOTESA" PROMOTORA - DE HOTELES S.A., realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTA por el lapso de Dos Años.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, usted reemplazará al Gerente en caso de licencia, ausencia temporal, renuncia o cualquier otra causa durante tal circunstancia tendrá a su cargo la administración de la Compañía y su Representación Legal, judicial y extrajudicial.

"PROHOTESA" PROMOTORA DE HOTELES S.A., se constituyó por - Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil doctor Miguel Vernaza Requena, el 13 de Mayo de 1980, y se la inscribió en el Registro Mercantil con el número 457, anotada bajo el número 10.251 del Repertorio, el 29 de Mayo de 1980. Fue aprobada por el Intendente de Compañías por Resolución número 11.588, dictada el 23 de Mayo de 1980.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,

Fausto Amen

FAUSTO AMEN KUJAN
Gerente

Acepto el cargo de Presidenta. Guayaquil, Junio 9 de 1988.

Aurora Kujan

AURORA KUJAN DE AMEN

CERTIFICADO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de PRESIDENTE a foja 30.551, número 8.554 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.373 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de Pago - por Impuesto de Registro i Defensa Nacional.-Guayaquil, agosto dos de mil novecientos ochenta i ocho.-El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alvar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil