

Guayaquil, 23 de Abril del 2.004

SEÑORA  
**LUZ AURORA KUJAN CHIA**  
Ciudad.-

Estimada señora:

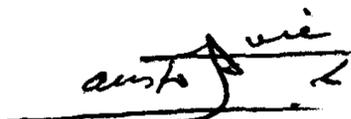
Me cumple comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"PROHOTESA" PROMOTORA DE HOTELES S.A.**, realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTA** por el lapso de Dos años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, en caso de licencia, enfermedad o falta por cualquier causa usted reemplazara al Gerente en cuya virtud usted tendrá la representación tendrá legal, judicial y extrajudicial de la compañía, al igual que su administración.

**"PROHOTESA" PROMOTORA DE HOTELES S.A.**, se constituyó, el 13 de Mayo de 1.980 por escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil, doctor Miguel Vernaza Requena, 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 1.980. Fue aprobada por el Intendente de Compañías por Resolución número 11.588, dictada el 23 de Mayo de 1.980.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy Atentamente,



**Fausto Amén Kuján**  
**GERENTE**

Ced. N0. 09-0277908-1  
Dir: Clemente Ballén No. 830  
Y Lorenzo de Garaicoa  
Nacionalidad: Ecuatoriana

Acepto el cargo de Presidenta  
Guayaquil, Abril 23 del 2.004

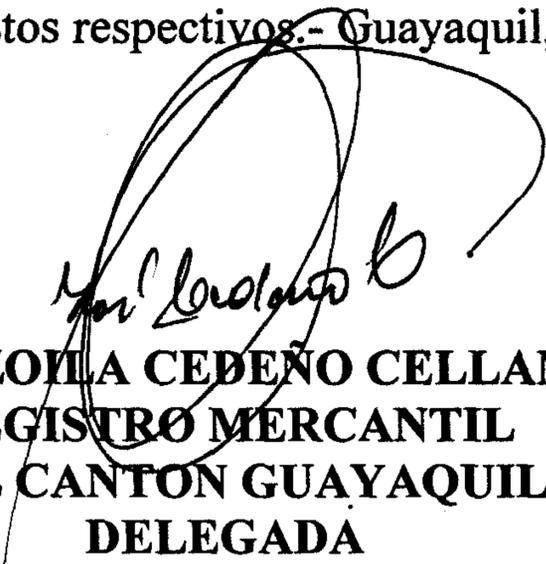


**Luz Aurora Kuján Chia**  
**PRESIDENTA**

Ced. 09-0429056-6  
Dir: Clemente Ballén No. 830  
Y Lorenzo de Garaicoa  
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía “ **PROHOTESA**” **PROMOTORA DE HOTELES S.A.**, a favor de **LUZ AURORA KUJAN CHIA**, de fojas **53.795** a **53.797**, Numero **8.429** del Registro Mercantil y anotado bajo el numero **13.230** del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Mayo del dos mil cuatro.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 103019  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: 