

Guayaquil, 23 de Abril del 2.004

SEÑOR
FAUSTO AMEN KUJAN
Ciudad.-

Estimado señor:

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 designarlo **GERENTE** por el lapso de Dos años.

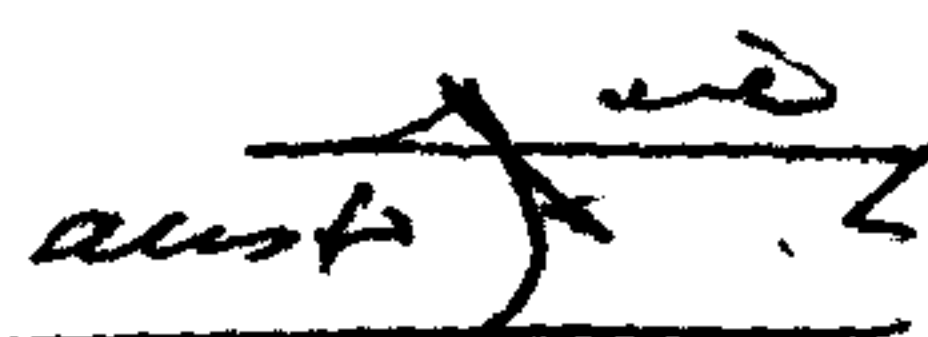
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales, usted tendrá a su cargo la administración de la Compañía y su representación legal, judicial extrajudicial e individual **"PROHOTESA" PROMOTORA DE HOTELES S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil doctor Miguel Vernaza Requena, el 13 de Mayo de 1.980 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 N0. 11.588, dictada el 23 de Mayo de 1.980.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy Atentamente,


Luz Aurora Kuján Chia
PRESIDENTA
Ced. N0. 090429056-6
Dir: Clemente Ballén No. 830
Y Lorenzo de Garaicoa
Nacionalidad: Ecuatoriana

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, Abril 23 del 2.004


Fausto Amén kuján
GERENTE
Ced. 090277908-1
Dir: Clemente Ballén No. 830
Y Lorenzo de Garaicoa
Nacionalidad: Ecuatoriana

19092

REF. 6271/45/80

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía "**PROHOTESA**" **PROMOTORA DE HOTELES S.A.**, a favor de **FAUSTO AMEN KUJAN**, de fojas **55.631 a 55.633**, Registro Mercantil número **8.717**, Repertorio número **13.715.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Mayo del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 103050
Legal: Milton Castro
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobaña
Revisado : *[Handwritten signature]*