

Guayaquil, 25 de septiembre de 2008

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 Quinto de los estatutos sociales, en caso de licencia, enfermedad o falta por cualquier causa usted reemplazará al Gerente en cuya virtud usted tendrá la administración y la representación legal, judicial, extrajudicial e individual de la compañía.

"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 No. 11.588, dictada el 23 de mayo de 1.980.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy Atentamente,



José Marcos Amén Kuján
GERENTE

Céd. No. 09-0277907-3
Dir.: Clemente Ballén No. 830
Y Lorenzo Garaicoa
Nacionalidad: Ecuatoriana

Acepto el cargo de Presidenta
Guayaquil, septiembre 25 de 2008



Luz Aurora Kuján Chia
PRESIDENTA

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

20

19092

6271.E.80

NUMERO DE REPERTORIO: 52.394
FECHA DE REPERTORIO: 20/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidenta**, de la Compañía **PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S.A.**, a favor de **LUZ AURORA KUJAN CHIA**, a foja **134.272**, Registro Mercantil número **21.909**.-

ORDEN: 52394



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA