

17

Guayaquil, 17 de Agosto de 2015

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 1980 y se la inscribió en el Registro Mercantil con el número 457, anotada bajo el No. 10.251 del repertorio, el 29 de mayo de 1980. Fue aprobada por el Intendente de Compañías, según Resolución No. 11.588, dictada el 23 de mayo de 1980.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

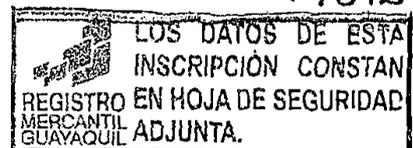
Muy atentamente,

José Marcos Amén Kuján
GERENTE
Céd. No. 09-0277907-3
Dir. Clemente Ballén No. 830
Y Lorenzo de Garaycoa
Nacionalidad Ecuatoriana

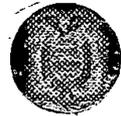
Acepto el cargo de Presidenta
Guayaquil, Agosto 17 de 2015

Luz Aurora Kuján Chia
PRESIDENTA
Céd. No. 09-0429056-6
Dir. Clemente Ballén No. 830
Y Lorenzo de Garaycoa
Nacionalidad Ecuatoriana

19092



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:40.999
FECHA DE REPERTORIO:17/ago/2015
HORA DE REPERTORIO:14:46

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

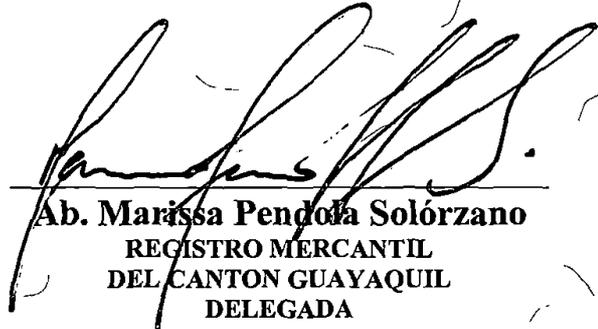
1.- Con fecha diecisiete de Agosto del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S.Á.**, a favor de **LUZ AURORA KUJAN CHIA**, de fojas 32.763 a 32.765, Registro de Nombramientos número 10.353.)

ORDEN: 40999



Guayaquil, 18 de agosto de 2015

REVISADO POR:


Ab. Marissa Pendo Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1209280

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
R-E-C-I-B-I-D-O

04 SEP 2015 HORA: 16:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: MPalacio