

Guayaquil, Mayo 17 del 2.001

19096

Ref: 10917/4/80

30

Señor Don
PEDRO ISAIAS BUCARAM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RAMECA, HOTELES APARTAMENTOS RAMADA C. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el cierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un nuevo período de **DOS AÑOS**.

Como **PRESIDENTE** de la compañía, le corresponde a usted subrogar al **GERENTE GENERAL** de la misma, en caso de ausencia temporal o definida de éste. En tal evento tendrá usted las mismas atribuciones y deberes que el Estatuto Social estipula para el funcionario que subroga, y de manera especial ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de **RAMECA, HOTELES APARTAMENTOS RAMADA C. A.**, constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, el 2 de abril de 1.980, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de abril de 1.980. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 1 de noviembre de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de enero de 1.985. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 26 de diciembre de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 4 de marzo de 1.986. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 27 de mayo de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de julio de 1.991. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 4 de diciembre de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 5 de abril de 1.993.

Atentamente,

Jose Humberto Gorri
Jose Humberto Gorri
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, Mayo 17 del 2.001

Pedro Isaias Bucaram
PEDRO ISAIAS BUCARAM
C.I. No. 0901855718
Ecuatoriano
Chile 402 y Ballén



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 58.694 Registro Mercantil No. 13.627 Repertorio No. 18.274
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Mayo del 2001

Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil