

14
Guayaquil, Octubre 24 de 1990

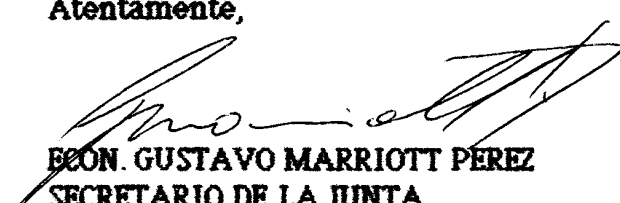
Señora
Piedad Marriott de Viteri
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "MARRIOTT S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones designadas en los estatutos sociales. En el ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Para el caso de gravámen o enajenación de bienes inmuebles de la compañía requerirá autorización de la Junta General de Accionistas. Este nombramiento remplace al que tenía el Econ. Gustavo Marriott Pérez.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 18 días del mes de julio de 1975, el notario del cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez autorizó la escritura pública de constitución de "Marriott Cía.Ltda.", inscrita el día 19 de Agosto de 1975. Mediante escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 10. de Febrero de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Agosto de 1990, Marriott Cía.Ltda., se transformó de compañía de responsabilidad limitada a Compañía Anónima cambiando la denominación a "MARRIOTT S.A.".

Atentamente,



ECON. GUSTAVO MARRIOTT PEREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

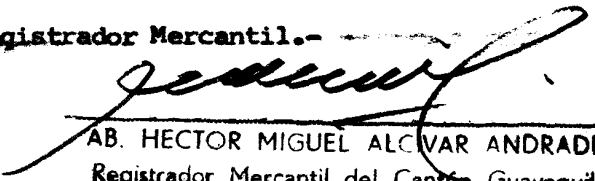
Yo, acepto el nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de Octubre de mil novecientos noventa.



SRA. PIEDAD MARRIOTT DE VITERI

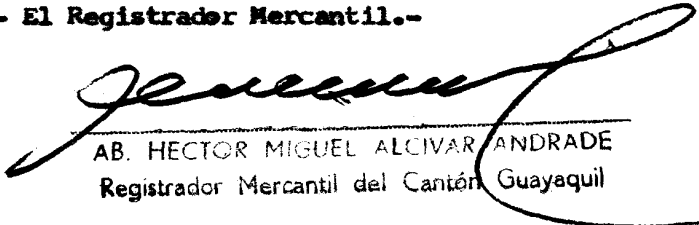
Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de Marriott S. A., a foja 36.498, número 11.981 del Re_

gistro Mercantil y anotado bajo el número 18.771 del Repertorio.-
Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y
Defensa Nacional.- Guayaquil, catorce de Noviembre de mil nove _
cientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento
anterior a foja 33.277 del Registro Mercantil de 1.990, al margen
de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Noviembre de
mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

