

Guayaquil, 31 de Agosto del 2000

Handwritten number 2703 inside an oval.

Señora
PIEDAD MARRIOTT DE VITERI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MARRIOTT S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos, reelegirla a Usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de la misma. En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes inmuebles de la compañía requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

Los estatutos Sociales, constan de la escritura pública de constitución de la compañía "Marriott Cía. Ltda.", otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el día 18 de julio de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 19 de agosto de 1975. Mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 1o. de febrero de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de agosto de 1990, Marriott Cía. Ltda., se transformó de compañía de reponsabilidad limitada, a compañía anónima, cambiando su denominación a "MARRIOTT S.A.". Cambió su domicilio al cantón Samborondón mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el día 24 de junio de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1o. de marzo de 1993. Además fue inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Samborondón el día 12 de febrero de 1993.

Atentamente,

[Signature]
ECON. GUSTAVO MARRIOTT PEREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía MARRIOTT S.A., para el cual he sido elegida, en la ciudad de Samborondón, a los 31 días del mes de agosto del 2000.

[Signature]
SRA. PIEDAD MARRIOTT DE VITERI

DOY FE QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, 28 ENE. 2001

[Signature]
Dr. Marcos Díaz Casquete
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía Piedad Marriott de la compañía Marriott S.A. inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 19 de agosto de 1975, con el número 130 en el tomo 943 en el libro de actas de la compañía. Se archivan las Copiantes de pago de los Estatutos Sociales y adicionalmente el presente certificado. 16 Octubre del 2000

[Signature]
AB. JESUS GUERRA ARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborondón.

[Circular Stamp]
NOTARIO VIGESIMO PRIMERO
Dr. Marcos Díaz Casquete
Cantón Guayaquil