

Guayaquil, 1 de julio del 2005

22303

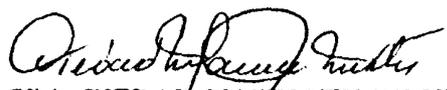
Señor Economista
GUSTAVO MARRIOTT PEREZ
Ciudad. -

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, reelegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de la misma. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes inmuebles de la compañía, requerirá autorización de la Junta General de Accionistas. En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

MARRIOTT S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el 18 de julio de 1975, con la denominación de **MARRIOTT CIA. LTDA.**, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de agosto de 1975. Mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 1 de febrero de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de agosto de 1990, **MARRIOTT CIA. LTDA.**, se transformó de Responsabilidad 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 24 de junio de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de marzo de 1993. Además fue inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Samborondón, el 12 de febrero de 1993.

Atentamente,


SRA. PIEDAD MARRIOTT DE VITERI
SECRETARIA DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **MARRIOTT S.A.**, por un período de **CINCO AÑOS**, en la ciudad de Guayaquil, a los 1 día del mes julio del 2005.

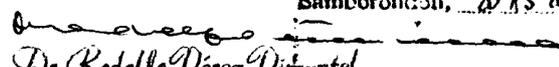


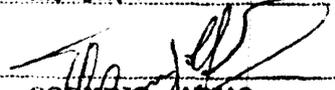

ECON. GUSTAVO MARRIOTT PEREZ

CERTIFICO: Queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** a favor de **Gustavo Marriott** AL DOCUMENTO QUE ME HA SIDO EXHIBIDO, de Hojas **648** con el No. **104** en el Registro Mercantil; y anotada bajo el No. **1248** del Repertorio. Se archivan los Comprobantes de los impuestos de Registro y adicional del Cantón Samborondón, a **15 de Julio del 2005**.

16 MAY 2007

GUAYAQUIL


Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL


AB JORGE COMERIO ARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborondón.