

Samborondón, 1 de julio del 2005



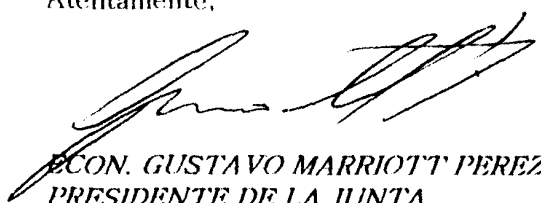
PRIMAD MARRIOTT DE VITERI  
Notario Público Decimo  
Sexto - Ecuador

De mis consideraciones:

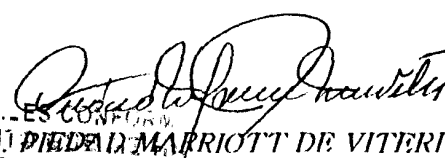
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MARRIOTT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos, reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de la misma. 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,

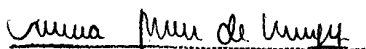
  
**ECON. GUSTAVO MARRIOTT PEREZ**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Yo, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MARRIOTT S.A.**, por un período de **CINCO AÑOS**, en el cantón Samborondón, a los 1 día del mes julio del 2005.


  
LO CERTIFICO, ES COPIA VERDADERA  
AL DOCUMENTO DE PRIMAD MARRIOTT DE VITERI  
SIDO EXHIBIDO

07 DIC 2006

GUAYAQUIL

  
**Ab. Nuria Pérez de Ortiz**  
NOTARIA SUPLENTE DECIMA SEXTA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

**CERTIFICO:** Queda inscrito el Nombramiento de Gerente General a favor de **Prima Marriott** de fojas **647** con el No. **103** en el Registro Mercantil; y anotada bajo el No. **103** en el Repertorio. Se archivan los Comprobantes de los impuestos de Registro y Adicional de Samborondón, a 15 de Julio del 2005.

  
**AB JORGE**  
Registrador de  
del Cantón Samborondón.