

• Samborondón, 1 de julio del 2005



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 periodo 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 periodo de **CINCO AÑOS**, en el cantón Samborondón, a los 1 día del mes julio del 2005.

LO CERTIFICO, ESTE DOCUMENTO
AL DOCUMENTO DE LA MARRIOTT DE VITERI
SIDO EXPEDIDO

07 DIC 2006

GUAYAQUIL

Ab. María Pérez de Mrikt

NOTARIA SUPLENTE DECIMA SEXTA
DEL CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICO: Queda inscrito el Nombramiento
de Gerente General a favor de Ciudad Mancera
de fojas 643 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 adicionalmente
Samborondón, a 15 de Julio del 2005.

AB JORGE
Registrador de
del Cantón Samborondón.

