

**HOTEL PALACE HOTPALSA S.A.**

Guayaquil, 28 de diciembre del 2006

26036

**Señor Economista  
VITTORIO MIRAGLIA ORABONA  
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

1609. 11. 04

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **HOTEL PALACE HOTPALSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **Gerente** de la compañía por un nuevo período de **CINCO AÑOS**. Con este cargo tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como las obligaciones y atribuciones que consten en el Estatuto Social de la Compañía. Su anterior nombramiento fue inscrito el 28 de diciembre del 2001.

La Compañía **HOTEL PALACE HOTPALSA S.A.** se constituyó con el nombre de **GESHO GESTIONES HOTELERAS C. LTDA.** por Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 8 de diciembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de enero de 1984. Aumentó su capital social y reformó su estatuto ante la misma Notaría el 14 de agosto de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de marzo de 1990. Cambió de denominación a **HOTEL PALACE HOTPALSA S.A.** y aumentó su capital mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Tercera del cantón Guayaquil el 1 de noviembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de diciembre de 1996. Convirtió su capital y reformó su estatuto el 13 de diciembre del 2001 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil Dr. Alberto Bobadilla Boderó e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de septiembre del 2002.

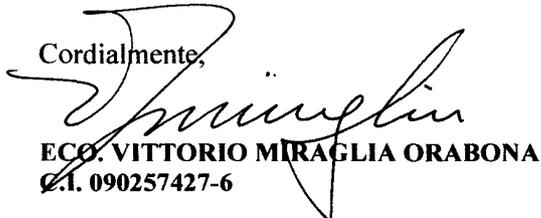
Atentamente,



**ADRIANA SILVA MIRAGLIA  
SECRETARIA AD - HOC**

**RAZÓN: Acepto el cargo conferido, Guayaquil, 28 de diciembre del 2006**

Cordialmente,



**ECO. VITTORIO MIRAGLIA ORABONA  
C.I. 090257427-6**

NUMERO DE REPERTORIO: 41  
FECHA DE REPERTORIO: 02/ene/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:16

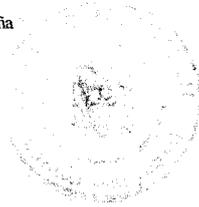
---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha dos de Enero del dos mil siete queda inscrito el  
Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **HOTEL PALACE**  
**HOTPALSA S.A.**, a favor de **VITTORIO MIRAGLIA ORABONA**, a  
foja **579**, Registro Mercantil número **69**.

ORDEN: 41  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Denisse Paola Troya  
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

5

REVISADO POR:



*Zoila Cedeño Cellan*

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**