

HOTEL PALACE HOTPALSA S.A.

Guayaquil, 29 de diciembre de 2008. Lo enmendado "8" vale.- *MEO*

Señor
MARIO EZIO LEONARDO MIRAGLIA ORABONA
Ciudad.-

Def. 1648-4-84

De mi consideración:

Cúmplenle informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía HOTEL PALACE HOTPALSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS. Por lo tanto, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual, así como las obligaciones y atribuciones que consten en el Estatuto Social de la compañía y la Ley.

La compañía HOTEL PALACE HOTPALSA S.A., se constituyó con el nombre de GESHO GESTIONES HOTELERAS C.LTDA. mediante escritura pública otorgada en la Notaría Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, ante la doctora Norma Plaza de García, el 8 de diciembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de enero de 1984. La compañía cambió su denominación a HOTEL PALACE HOTPALSA S.A., se transformó, aumentó su capital y reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada en la Notaría Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, ante la doctora Norma Plaza de García, el 1 de noviembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de diciembre de 1996. Además, convirtió su capital y reformó su estatuto el 13 de diciembre de 2001, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla Bodero e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de septiembre de 2002.

Atentamente,

Vittorio Franco Miraglia Orabona
VITTORIO FRANCO MIRAGLIA ORABONA
GERENTE - SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN

RAZÓN: Acepto el cargo conferido. Guayaquil, 29 de diciembre de 2008.

Mario Ezio Leonardo Miraglia Orabona
MARIO EZIO LEONARDO MIRAGLIA ORABONA
CC. 090629345-1

Lo enmendado up supra "8" vale.- *Mario Ezio Leonardo Miraglia Orabona*

de 05/0

NUMERO DE REPERTORIO: 183
FECHA DE REPERTORIO: 06/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Enero del dos mil nueve queda inscrito
el Nomenclamiento de **Presidente**, de la Compañía **HOTEL PALACE
HOTPALSA S.A.**, a favor de **MARIO EZIO LEONARDO
MIRAGLIA ORABONA**, a foja **2.897**, Registro Mercantil número **462**.

ORDEN: 183



5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA