



**HOTEL ORO VERDE**

★ ★ ★ ★ ★  
MANTA - ECUADOR

Manta, marzo 28 del 2012



Señor Ingeniero  
**JUAN JOSE ANTÓN BUCARAM**  
Guayaquil.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que el Directorio de "MANTAORO, HOTELERA MANTA S.A.", en su sesión celebrada el 8 de marzo del 2012, tuvo a bien elegirlo **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el período de **UN (1) año**.

En el ejercicio a su cargo, usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Presidente, o con el Gerente General, o con un Gerente. Sus atribuciones constan establecidas en los artículos Decimoprimer y Trigésimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía, contenidos en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto y Codificación, otorgada el 12 de octubre del 2005 ante el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil abogado Germán Castillo Suárez, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 6 de enero del 2006.

Atentamente,  
p. "MANTAORO, HOTELERA MANTA S.A."

**CHRISTOPHE MOREAU**  
Secretario del Directorio



*Acepto el cargo de Vicepresidente de "Mantaoro, Hotelera Manta S.A." con que me ha honrado el Directorio de la compañía. Guayaquil, Marzo 28 del 2012.-*

**Mg. JUAN JOSE ANTÓN BUCARAM**

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.I.: 090221406-3

Domicilio: Guayaquil - Boyacá 1205 y Av. Nueve de Octubre

DOY FE: Que las precedentes reproducciones xeroscópicas en 01 fojas útiles, anversos reversos son iguales a sus originales, Manta 08/03/2012

*Elsya Cedeño Menéndez*

**Ab. Elsy Cedeño Menéndez**

Notaria Pública Cuarta Encargada

Manta - Ecuador

**Registro Mercantil Manta**

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No 501  
Repertorio No 1026  
Fecha Marzo 8 del 2012

**Abg. Juan Carlos González Limongi Mg. A.P.**

Registro Mercantil del Cantón Manta

6x007-34285

**ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA MANTAORO, HOTELERA  
MANTA S.A. CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Manta, a los ocho días del mes de marzo del dos mil doce, a las 13H00, en el salón Manta del Hotel Oro Verde, ubicado frente a la Avenida Malecón y Calle Veintitrés, se instaló la Segunda Sesión de Directorio de Mantaoro, Hotelera Manta S.A. con la presencia de los siguientes Directores: ingeniero Juan José Anton Bucaram; ingeniero Edmundo Kronfle Antón; señor Pedro Isaias Bucaram; ingeniero Otto Schwarz; señor Víctor Abboud Fayad; ingeniera Jelisava Cuka Auad. Asisten en calidad de invitados el doctor Roberto Hanze Salem, Asesor Legal de la Compañía, el CPA Heriberto Vélez Loor, Comisario, señor Vasco Baselli, Gerente General de Hotel Oro Verde S.A. HOTVER y economista Julio Acosta, Contralor Corporativo.

Preside la sesión el Presidente Ad-Hoc ingeniero Juan José Antón Bucaram en ausencia del Presidente y Vicepresidente, y en la Secretaría el señor Christophe Moreau, Gerente General de la compañía.

El Presidente consulta a Secretaría si existe el quorum legal para instalar la sesión, a lo que se manifiesta que esta sesión está con el quórum previsto en el estatuto.

El Presidente declara instalada la sesión, agradeciendo por la asistencia a los señores Directores. Solicita a la sala se sometan a consideración los puntos del orden del día:

1. Designar al Presidente y Vicepresidente de la compañía; y,
2. Varios.

**Punto número uno.-** Se le concede la palabra al señor Víctor Abboud quien mociona como Presidente al doctor Medardo Mora Solórzano y como Vicepresidente al ingeniero Juan José Antón Bucaram. El Directorio aprueba por unanimidad la moción presentada por el señor Abboud.

El ingeniero Juan José Antón Bucaram expresa su agradecimiento por este nombramiento.

**Punto número dos.- Varios.-** No habiendo asuntos varios que tratar se levanta la sesión a las 13H30. Para constancia firman los Directores asistentes.



Ing. Juan José Antón Bucaram  
Presidente Ad-Hoc



Sr. Christophe Moreau  
Secretario



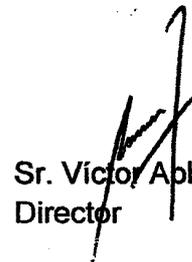
Ing. Edmundo Kronfle Antón  
Director



Sr. Pedro Isaiás Bucaram  
Director



Ing. Otto Schwarz  
Director



Sr. Víctor Abboud Fayad  
Director

*Jelisava Cuka*  
Ing. Jelisava Cuka Auad  
Directora

Previo a tratar los puntos del orden del día toma la palabra el ingeniero Juan José Antón, Presidente de la sesión, e informa a la sala que por razones estrictamente personales el doctor Angel Duarte Valverde quien por 15 años ha ostentado el cargo de Presidente de Mantaoro, Hotelera Manta S.A. ha decidido retirarse y no mantener su inversión en la compañía. En el caso del Vicepresidente y Director Delegado señor Selim Doumet Antón se encuentra atravesando por una situación delicada en relación a la salud de su señorita hija lo que no le permitió estar presente en esta sesión.

**Punto número uno.-** Toma la palabra el ingeniero Juan José Antón e informa a la sala que hace aproximadamente 15 días se recibió una notificación del Municipio, firmada por el Alcalde, en la que se comunicaba al hotel que la línea de fábrica que se había concedido había sido revocada y el funcionario separado de la institución por algunas irregularidades por el cometidas; continúa manifestando que como resultado de la reunión sostenida con el Alcalde el día 7 de marzo del 2012 esta situación va a ser regularizada e inclusive el Alcalde ha aceptado una reunión para presentar los anteproyectos, en los cuales ya se está trabajando, y tenga una idea de lo que se desea realizar y decidir cuál sería el mejor opción para la ciudad.

Se pasa a tratar el **punto número dos** de la convocatoria.

Previo a la lectura del Informe por parte del Gerente General, toma la palabra el ingeniero Juan José Antón Bucaram y solicita al Contralor Corporativo explique a los señores Directores la diferencia en ciertas cifras entre el Informe del Gerente General y el Balance. El economista Julio Acosta informa a la sala que luego de la revisión con los informes de auditores externos se eliminaron transacciones duplicadas por depreciaciones NIIF que conllevaron a un incremento de la utilidad entre lo presentado por el Gerente General y el Informe de Auditoría Externa; luego de las correcciones los estados financieros finales coinciden con las cifras del Informe de Auditoría Externa; con esta aclaración el Gerente General procede con la lectura de su informe. La utilidad operativa acumulada a diciembre del 2011 asciende a US\$ 688.031 que representa el 19.2% respecto a los ingresos totales. Una vez leído el Informe y no habiendo observaciones, absueltas todas las inquietudes, el Directorio lo da por conocido.

**Punto número tres.-** Se da la lectura al Informe del Comisario. No habiendo observaciones el Directorio lo da por conocido.

**ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA MANTAORO,  
HOTELERA MANTA S.A. CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Manta, a los ocho días del mes de marzo del dos mil doce, a las 11H00, en el Salón Manta del Hotel Oro Verde, se instaló el Primer Directorio de Mantaoro, Hotelera Manta S.A. con la presencia de los siguientes Directores: ingeniero Juan José Antón Bucaram; señor Pedro Isaías Bucaram; ingeniero Edmundo Kronfle Antón; señor Víctor Abboud Fayad; señor doctor Roberto Hanze Salem; ingeniero Otto Schwarz. Asisten en calidad de invitados el señor Vasco Baselli, Gerente General Hotel Oro Verde S.A.HOTVER; CPA Heriberto Vélez, Comisario de la Compañía, y economista Julio Acosta Villena, Contralor Corporativo.

Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc el ingeniero Juan José Antón Bucaram por ausencia del Presidente y Vicepresidente, y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor Christophe Moreau.

El Presidente de la sesión consulta a Secretaría si existe el quorum legal para instalar la sesión, a lo que se manifiesta que esta sesión está con el quórum previsto en el estatuto.

El Presidente de la sesión declara instalada la sesión, y solicita a la sala se sometan a consideración los puntos del orden del día:

1. Conocer el informe de asuntos pendientes constantes en el acta anterior.
2. Conocer el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2011.
3. Conocer el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2011.
4. Conocer el informe de los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2011.
5. Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 2011.
6. Proponer a la Junta de Accionistas el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2011; y
7. Varios.

**ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA MANTAORO,  
HOTELERA MANTA S.A. CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2012**

**Punto número cuatro.-** Los señores Directores proceden a analizar el Informe de los Auditores Externos. No presentando ninguna novedad y sin observaciones los Directores conocen el Informe de los Auditores Externos de la compañía.

**Punto número cinco.-** El Gerente General presenta el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 2011: los Directores los dan por conocido.

**Punto número seis.-** Proponer a la Junta de Accionistas el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2011.

Toma la palabra el señor Pedro Isaías y mociona se proponga a la Junta de Accionistas que no se repartan los US\$ 519.006 de utilidades netas generadas y se las mantenga en Reserva Facultativa. Los señores Directores aprueban por unanimidad la moción.

**Punto número siete.- Varios:**

- Toma la palabra el ingeniero Juan José Antón Bucaram, Presidente de la sesión, y propone a los señores Directores que en agradecimiento al doctor Angel Duarte Valverde por su excelente gestión y su constante apoyo en estos 15 años propone prepararle un homenaje a nivel de accionistas, Directores, funcionarios y empleados, en la ciudad de Manta; en caso de que el doctor Duarte no pueda trasladarse a Manta, realizar el próximo Directorio en la ciudad de Guayaquil con el compromiso de que todos y cada uno de los Directores asistan y participen en este homenaje. Los señores Directores apoyan lo propuesto por el ingeniero Juan José Antón Bucaram.
- El ingeniero Juan José Antón Bucaram pone en conocimiento de la sala que el proyecto Manta Imperial ya está tomando forma toda vez que ya se cuenta con algunos conceptos que se presentarán al Alcalde y una vez tomada la decisión se procederá con la elaboración del anteproyecto, cifras, y todo lo que un proyecto como éste implica. Los Directores manifiestan su satisfacción de que finalmente el proyecto esté caminando.

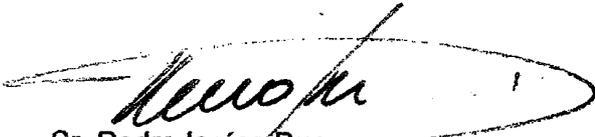
No habiendo otros puntos varios que tratar se levanta la sesión a las 12H00. Para constancia firman los directores presentes.



Ing. Juan José Antón Bucaram  
Presidente Ad-Hoc



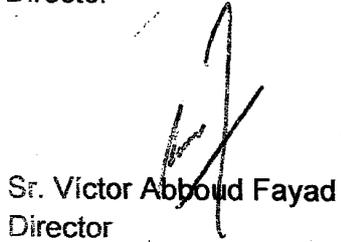
Sr. Christophe Moreau  
Secretario



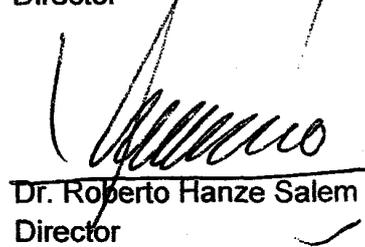
Sr. Pedro Isaías Bucaram  
Director



Ing. Edmundo Kronfle Antón  
Director



Sr. Víctor Abboud Fayad  
Director



Dr. Roberto Hanze Salem  
Director



Ing. Otto Schwarz  
Director