



**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 Isaías 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:

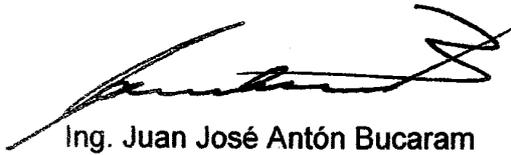
1. Designar al Presidente y Vicepresidente de la compañía; y,
2. Varios.

**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.





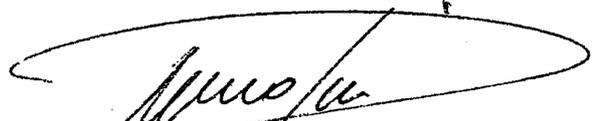
Ing. Juan José Antón Bucaram  
Presidente Ad-Hoc



Sr. Christophe Moreau  
Secretario



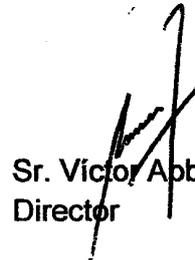
Ing. Edmundo Kronfle Antón  
Director



Sr. Pedro Isaiás Bucaram  
Director



Ing. Otto Schwarz  
Director



Sr. Víctor Abboud Fayad  
Director

*Jelisava Cuka*  
Ing. Jelisava Cuka Auad  
Directora