

Esmeraldas, 9 de Enero del 2006.

10 ENE 2006

Rg# 05

Señora.
Erika Janeth Grijalva Lara.
Presente.-

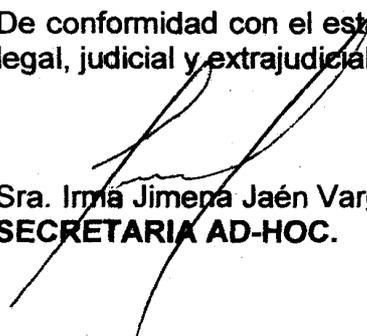
Rg# 21

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía PROVEEDORA HOTELERA PROHIZA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lunes 9 de Enero del 2006, tuvo el acierto de elegirla a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

La Compañía **PROVEEDORA HOTELERA PROHIZA S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Esmeraldas, Abg. Jorge Gómez Perlaza, el 15 de abril del 2005 y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución N° 05-P.DIC.0000190 con fecha 26 de Abril del 2005. En Registro Mercantil con el N° de Registro 02 y Número 18 de Repertorio.

De conformidad con el estatuto social, el Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.


Sra. Irma Jimena Jaén Vargas.
SECRETARIA AD-HOC.

27 95

Sra. GRIJALVA LARA ERIKA JANETH, Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 9 de Enero del 2006.

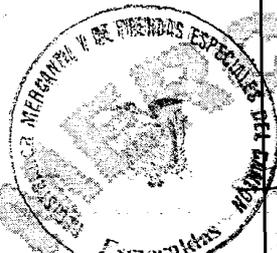

Sra. Erika Janeth Grijalva Lara.
PRESIDENTA.



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION**

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No. 1 bajo el No. **05** del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No. **21**.

Esmeraldas, Martes 10 de Enero de 2006, 12:17:52



[Handwritten signature]
Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios
C.B.R. RICARDO RAMON BARRES PALACIOS
EL REGISTRADOR Esmeraldas

RESPONSABLE.-
RITA BARRE

