

Señor  
**ROQUE EDUARDO ORTIZ ZAMBRANO.**  
Presente.-

03 MAR 2006

35957

R# 39

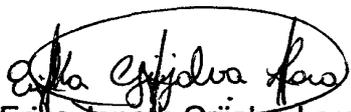
R# 222

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PROVEEDORA HOTELERA PROHIZA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, jueves 23 de febrero del 2006, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** 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 N° 18 de Repertorio.

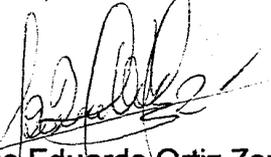
De conformidad con el estatuto social, el Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.



Sra. Erika Janeth Grijalva Lara.  
**PRESIDENTA.**

Sr. **ORTIZ ZAMBRANO ROQUE EDUARDO**, Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 23 de Febrero del 2006.



Sr. Roque Eduardo Ortiz Zambrano.  
**GERENTE GENERAL.**

OK. autorizado el  
14-03-06 a JH  
JH 11 Buz



**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. **39** del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No. **222**.

Esmeraldas, Viernes 3 de Marzo de 2006, 11:35:58



**C.B.R. RICARDO RAMON BARRES PALACIOS**

**EL REGISTRADOR**

Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios

Registrador Mercantil y de Prendas  
Especiales del Canton Esmeraldas

RESPONSABLE.-  
RITA BARRE

