

425
35957

Esmeraldas, Febrero 24 del 2005.

Señores.

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA DE PORTOVIEJO.-**

Distinguidos Señores:

En mi calidad de Gerente General de la Compañía “**PROVEEDORA HOTELERA PROHIZA S.A.**” y de conformidad con el Artículo 21 de la Ley de Compañías, comunico a Ustedes, que los Accionistas: Sra. ERIKA JANETH GRIJALVA LARA, de Estado Civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Identidad N° 080210713-6, cedió y transfirió la **TOTALIDAD DE SUS ACCIONES (400)** a favor del Señor PAULO JOEL ORTIZ ZAMBRANO, de Estado Civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía N° 080188149-1; y, ANGELA NARCISA CHEME BENITEZ, de Estado Civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía N° 080194860-5, cedió y transfirió la **TOTALIDAD DE SUS ACCIONES (400)** a favor del Señor ROQUE EDUARDO ORTIZ ZAMBRANO, de Estado Civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía N° 171278861-9, a quien además se lo nombra **GERENTE GENERAL**, conforma consta registrado en el Libro de Acciones y Accionistas, con fecha Febrero 24 del 2006.

Adjunto al presente, encontrarán fotocopia del Nombramiento de Gerente debidamente registrado y de las cédulas de identidad y votación.

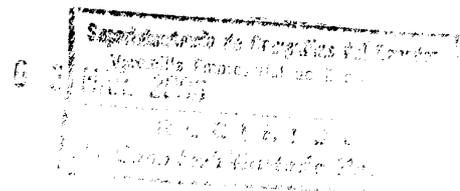
Por la favorable atención que brinden al presente, les anticipo mis sinceros agradecimientos.

De Ustedes Atentamente.


Roque Eduardo Ortiz Zambrano.
GERENTE GENERAL
PROVEEDORA HOTELERA PROHIZA S.A.

C.C. ARCHIVO

OK. ingresado al
1403-06 a 2005
9409 P...



Señor
ROQUE EDUARDO ORTIZ ZAMBRANO.
Presente.-

03 MAR 2006

35957

R# 39

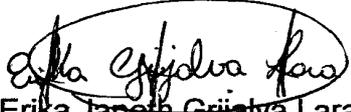
R# 222

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.

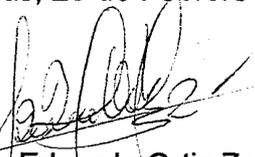
De conformidad con el estatuto social, el Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.



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. generado el
14-03-06 a las
9H11 Pmg



**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 Cantón Esmeraldas

RESPONSABLE.-
RITA BARRE



03 MAR 2006

g# 19
g# 221

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PROVEEDORA HOTELERA PROHIZA S.A.", CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2006.

En la ciudad de Esmeraldas, a los 23 días del mes de Febrero del año 2006, siendo las 11 de la mañana, en las oficinas de la Empresa "**PROVEEDORA HOTELERA PROHIZA S.A.**", ubicadas en las calles Río Cayapas y Río Mira (Santas Vaina) , se reúnen los señores: GRIJALVA LARA ERIKA JANETH y CHEME BENITEZ ANGELA NARCISA, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Cesión de Acciones y admisión de nuevos Accionistas.
- 2.- Elección de Presidente y Gerente de la Compañía.

Preside la reunión la Señora Erika Janeth Grijalva Lara, y actúa como secretaria la Gerente General la Señora Angela Narcisa Cheme Benítez.

- 1.- Cesión de Acciones y admisión de nuevos Accionistas.

Instalada la Junta, la señora ERIKA JANETH GRIJALVA LARA, casada, propietaria de **CUATROCIENTAS ACCIONES** de un valor de un dólar americano cada una, solicita a la Junta se le conceda autorización para que ella, debidamente autorizada por su Cónyuge, pueda ceder de manera definitiva, la **TOTALIDAD** de sus **ACCIONES**, es decir **CUATROCIENTAS ACCIONES** que tienen en la Compañía, a favor del Señor **PAULO JOEL ORTIZ ZAMBRANO**, para quien además solicita se lo admita como nueva Accionista.

A continuación, la señora ANGELA NARCISA CHEME BENITEZ, casada, propietaria de **CUATROCIENTAS ACCIONES** de un valor de un dólar americano cada una, solicita a la Junta se le conceda autorización para que ella, debidamente autorizada por su Cónyuge, pueda ceder de manera definitiva, la **TOTALIDAD** de sus **ACCIONES** , es decir **CUATROCIENTAS ACCIONES** que tienen en la Compañía, a favor del Señor **ROQUE EDUARDO ORTIZ ZAMBRANO**, para quien además solicita se lo admita como nueva Accionista.

La Junta, luego de una breve deliberación, y previa renuncia expresa al derecho de preferencia que les asiste para adquirir nuevas acciones, por unanimidad resuelven dar su consentimiento, para que la Señoras ERIKA JANETH GRIJALVA LARA y ANGELA NARCISA CHEME BENITEZ , autorizada por sus respectivos cónyuges, cedan y transfieran la **TOTALIDAD** de sus acciones (400 cada una) , a favor de

03 MAR 2006

PAULO JOEL ORTIZ ZAMBRANO y ROQUE EDUARDO ORTIZ ZAMBRANO, a quienes además se los admite como nuevos accionistas, con todos los derechos y obligaciones que le da su calidad, de tal manera que en lo posterior el capital social de la Compañía queda integrado de la siguiente manera:

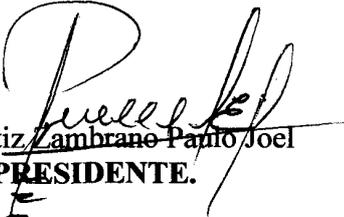
APORTES.-

| Nombre accionistas | Capital suscrito | Capital Pagado Numerario | Acciones | |
|------------------------------|------------------|--------------------------|------------|--------------|
| | | | Nº | % |
| ORTIZ ZAMBRANO PAULO JOEL | 400 | 100 | 400 | 50 % |
| ORTIZ ZAMBRANO ROQUE EDUARDO | 400 | 100 | 400 | 50 % |
| TOTAL | 800 | 200 | 800 | 100 % |

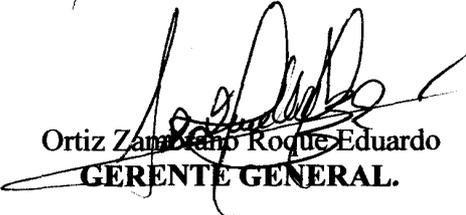
2.- Elección de Presidente y Gerente de la Compañía.

En razón de haber nuevos Accionistas, la Junta por unanimidad de sus integrantes resuelve designar como PRESIDENTE al Señor ORTIZ ZAMBRANO PAULO JOEL, y como GERENTE GENERAL al Señor ORTIZ ZAMBRANO ROQUE EDUARDO.

La Junta aprueba por unanimidad el Cuadro de Integración de Capital y la elección de las nuevas Autoridades de la Compañía, y por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Sesión, y leída que fue el Acta a los presentes, se afirman y ratifican en su contenido, firmando para constancia todos los Accionistas.


 Ortiz Zambrano Paulo Joel
PRESIDENTE.


 Grijalva Lara Erika Janeán
CEDENTE


 Ortiz Zambrano Roque Eduardo
GERENTE GENERAL.


 Chene Benitez Angela Narcisca
CEDENTE



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

Con esta fecha queda inscrita la presente **ACTA DE JUNTAS Y DIRECTORIO** que antecede, en el tomo No. 1 bajo el No.19 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No. 221.

Esmeraldas, Viernes 3 de Marzo de 2006, 11:33:59



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

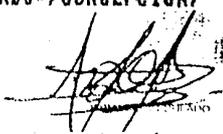
Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios
Registrador Mercantil y de Prendas
Especiales del Canton Esmeraldas

RESPONSABLE.-
RITA BARRE



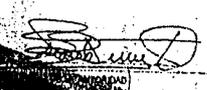

 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 171278861-9
ORTIZ ZAMBRANO ROQUE EDUARDO
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
14 de DICIEMBRE 1975
 FECHA DE REG. CIVIL: 001-0165 00330 - M
GUAYAS/ GUAYAQUIL ACT. SEXO
CARBO /CONCEPCION/ 1976




ECUATORIANA***** E333313222
SOLTERO IND. DACT.
SECUNDARIA ESTUDIANTE PROF. OCUP.
GIL ORTIZ ANGULO
EMERALDAS E LA MADRE 20/10/2002
20/10/2014 E DICIEN

FECHA DE CADUCIDAD
 FORMA No. **REN 0014126**
 EBM

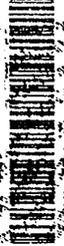


 PULGAR DERECHO

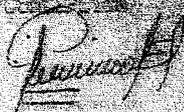

 REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

Tribunal Supremo Electoral Sectorial Esmeraldas
 NUMERO 134-0040 CEDULA 1712788619
ORTIZ ZAMBRANO ROQUE EDUARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES
 ESMERALDAS
 CANTON
 PARROQUIA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 CANTON
 EMPRESARIO
 ORTIZ ZAMBRANO JOEL
 20/03/1977
 0647841


REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 CANTON
 ORTIZ ZAMBRANO PAULO JOEL
 ESMERALDAS
 20/03/1977



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002
 CERTIFICADO DE VOTACION

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 72-0075 NUMERO | 0801881491 CEDULA |
| ESMERALDAS PROVINCIA | ESMERALDAS CANTON |
| ESMERALDAS PARROQUIA | |

ORTIZ ZAMBRANO PAULO JOEL
 APELLIDOS Y NOMBRES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 080194860-5
CHEME BENITEZ ANGELA NARCISA
 ESMERALDAS/HUISNE/HUISNE
 19 OCTUBRE 1974
 001-0077-00153 E
 ESMERALDAS/ HUISNE SEXO
 HUISNE 1988



[Signature] / 02

ECUATORIANA ***** V3343V2244
 SOLTERO IND. DACT.
 SUPERIOR TLEO.COMERCIO/EXT.
ELPIS AUGUSTO CHEME MARQUEZ PROFUCUR
 BELLA ADRIANA BENITEZ QUINONEZ
 ESMERALDAS 26/09/2002
 26/09/2014
 FECHA DE CADUCIDAD
 REN 0031241
 Esm.
[Signature]
 PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

121-9009 NUMERO 08019-46605 CEDULA
 CHEME BENITEZ ANGELA NARCISA APELLIDOS Y NOMBRES
 ESMERALDAS, ESMERALDAS
 PROVINCIA, CANTON
 BARTOLOME RUIZ
 PRESIDENCIA DE LA JUNTA



DOY FE Que las fotocopias anteceden
 son Tomadas del Original 20
 de Ad. Jorge A. Gomez Portaza
 Pataria Pájaros 244 del Cantón Esmeraldas