

Guayaquil, 5 de Enero del 2004

Doctor
Andrés Crespo Reimberg
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MOTELES S.A.** celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de dos años.

En el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo duodécimo del Estatuto Social, a usted le corresponderá subrogar en todas sus funciones al Gerente en caso de ausencia o falta, inclusive en la representación legal de la compañía.

La compañía **MOTELES S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Ab. Jorge Jara Grau el 2 de junio de 1961 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de junio del mismo año.

La compañía fue reactivada, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera, Dra. Norma Plaza de García el 2 de diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de abril de 1995.

La compañía fue reactivada nuevamente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo, Abogado Humberto Moya Flores el 14 de mayo del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de diciembre del mismo año. En el mismo instrumento, la compañía convirtió su capital de sucres a dólares y aumentó su capital a la suma de US \$ 800,00 (OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

Atentamente,

Eugenia Reimberg Aguirre vda. de Crespo
Ma. Eugenia Reimberg Aguirre vda. de Crespo
Secretaria de la Junta

ACEPTACIÓN.- Acepto el nombramiento que antecede.
En la ciudad de Guayaquil, 5 de enero del 2004.

Dr. Andrés Crespo Reimberg

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MOTELES S.A.**, a favor de **ANDRES CRESPO REIMBERG**, de fojas **11.165 a 11.167**, Registro Mercantil número **1.674**, Repertorio número **2.827**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 50492
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 