

Guayaquil, 5 de enero del 2004

Señora
Ma. Eugenia Reimberg Aguirre vda. de Crespo
Ciudad

3726
ref: 2737-1161
23041-1195

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 designarla **GERENTE** de la compañía por el lapso de dos años.

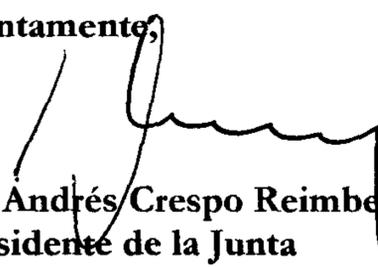
En el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo decimotercero del Estatuto Social, a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal de la compañía.

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.

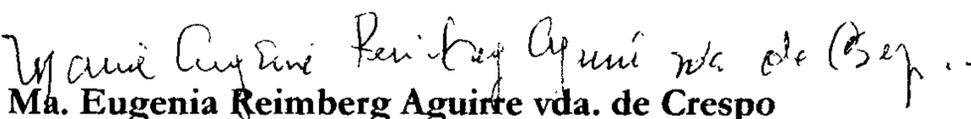
La compañía fue reactivada, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera, Dra. Norma Plaza de García el 2 de diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de abril de 1995.

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,


Dr. Andrés Crespo Reimberg
Presidente de la Junta

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


Ma. Eugenia Reimberg Aguirre vda. de Crespo

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **MOTELES S.A.**, a favor de **MA. EUGENIA REIMBERG AGUIRRE VDA. DE CRESPO**, de fojas **11.162 a 11.164**, Registro Mercantil número **1.673**, Repertorio número **2.826**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cuatro.-



Ab. Tatiana Garcia Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 50491
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *lv*