



O.V. HOTELERA MACHALA S.A.

Circunvalación Norte y Calle Vehicular V-7 Urbanización UNIORO
P.O. Box 07 - 01 - 239 • Teléfono: 00593-7/933 140 • Fax: 00593-7/933150 • E-mail: ecovm@gye.satnet.net

Machala, 10 de Agosto del 2000

Señor
José Barciona Ch.
Guayaquil

De mis consideraciones :

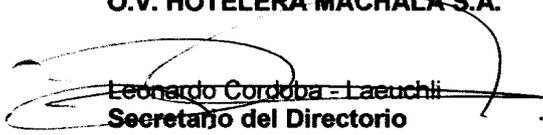
Cúmpleme comunicar a Usted que el Directorio O.V. HOTELERA MACHALA S.A. en su sesión del día 10 de agosto del 2000, procedió a designarlo VICE - PRESIDENTE de la Compañía por el período de TRES AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

El cargo a desempeñar por usted se sujetará a las atribuciones fijadas en los Estatutos y a las disposiciones de la Ley de Compañías.

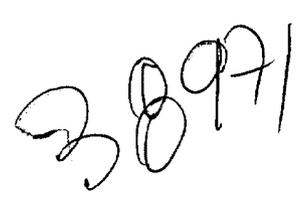
Le comunico igualmente, que usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el **Presidente**, o con el **Gerente General**, en concordancia con lo establecido en los Artículos correspondientes de los Estatutos de la Compañía que fue constituida ante el Notario de Machala, Dr. José Javier Cabrera Román el 26 de Junio de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Julio de 1991. Mediante Escritura Pública otorgada el 01 de Julio de 1997 ante el Notario del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 28 de Noviembre del mismo año, la Compañía realizó la reforma integral y codificación de sus Estatutos.

Atentamente,

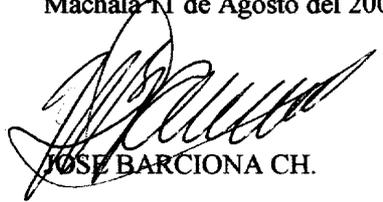
O.V. HOTELERA MACHALA S.A.



Leonardo Cordoba - Laenchli
Secretario del Directorio



Acepto el cargo de VICE - PRESIDENTE de la Compañía O.V. HOTELERA MACHALA S.A. con que me ha honrado el Directorio de la Compañía en su sesión del día 10 de Agosto del 2000. Machala 11 de Agosto del 2000.



JOSÉ BARCIONA CH.

Cédula de Identidad No. : 090261880-0
Nacionalidad : Ecuatoriano
Dirección : Guayaquil - Av. J. Tanca Marengo Km. 1.5

CERTIF


HOTEL ORO VERDE
MANTA - ECUADOR

Todo lo que brilla es Oro Verde
Telf.: 05-629200


HOTEL ORO VERDE
GUAYAQUIL - ECUADOR

Del Exito a la Excelencia
Telf.: 04-327999


HOTEL ORO VERDE
LA LAGUNA
CUENCA - ECUADOR

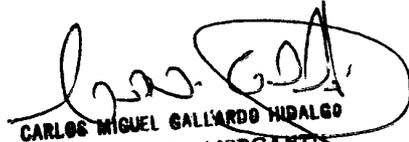
Un lugar de Sueño
Telf.: 07-831200


HOTEL ORO VERDE
MACHALA - ECUADOR

Un Oasis tropical
Telf.: 07-933140

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.687 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.034.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 28 de Agosto del 2.000


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA