



Machala, 19 de agosto del 2003

Señor
José Barciona Chedraui
Guayaquil

De mis consideraciones:

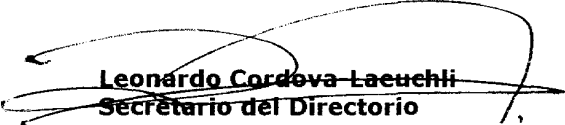
Cúmplame comunicar a usted que el Directorio de **O.V. HOTELERA MACHALA S.A.**, en su sesión del día 19 de agosto del 2003, procedió a designarlo **VICE-PRESIDENTE** de la compañía por el período de **TRES AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

El cargo a desempeñar por usted se sujetará a las atribuciones fijadas en los Artículos Décimo Primero y Trigésimo Quinto de los Estatutos y a las disposiciones de la Ley de Compañías; por consiguiente, 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.

O.V. HOTELERA MACHALA S.A., fue constituida ante el Notario de Machala, Dr. José Javier Cabrera Román el 26 de junio de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 15 de julio de 1991; mediante Escritura Pública otorgada el 1 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.

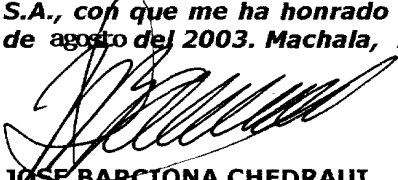
Atentamente,

p. **O.V. HOTELERA MACHALA S.A.**


Leonardo Cordova Laeuchli
Secretario del Directorio

389971

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 19 de agosto del 2003. Machala, 19 de agosto del 2003.


JOSE BARCIONA CHEDRAUI
Cédula de identidad No.: 090261880-0
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Guayaquil - Av. J. Tanca Marengo Km. 1.5

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 749 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.580.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 15 de Septiembre del 2.003


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA