



HOTEL ORO VERDE



MACHALA - ECUADOR

Machala, Marzo 02 del 2007

Señor Don
SELIM JOSÉ DOUMET ANTÓN
Guayaquil

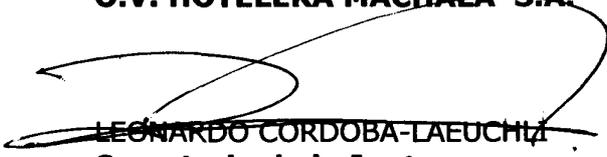
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **O.V. HOTELERA MACHALA S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo a bien elegirlo **DIRECTOR DELEGADO** de esta compañía, por el período de **UN (1) año**.

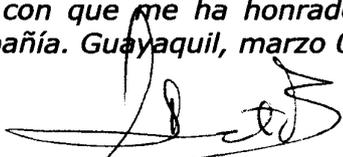
En el ejercicio a su cargo, usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Vicepresidente, o con el Gerente General, o con un Gerente; sin embargo podrá actuar individualmente en los casos establecidos en el artículo Trigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía, contenido en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto y Codificación, otorgada el 12 de octubre del 2005 ante el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil abogado Germán Castillo Suárez, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 15 de marzo del 2006.

Atentamente,

O.V. HOTELERA MACHALA S.A.


~~LEONARDO CORDOBA-LAEUCHLI~~
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **Director Delegado** de la compañía **O. V. Hotelera Machala S.A.** con que me ha honrado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía. Guayaquil, marzo 02 del 2007.


SELIM JOSÉ DOUMET ANTÓN
C.I.: 090001401-0
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Av. 9 de Octubre No. 510 y B. Moreno-Guayaquil

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 469 y anotado en el Repertorio bajo el No.1.155.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 31 de Mayo del 2.007


ABG. MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

RECORDED COPY