



HOTEL ORO VERDE



MACHALA - ECUADOR

Machala, Marzo 02 del 2007

Señor

LEONARDO CORDOBA-LAEUCHLI

Ciudad

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 reelegirlo **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **UN (1) año**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, individualmente, la representación legal, extrajudicial y judicial de la compañía, de acuerdo a lo establecido en el artículo Trigésimo Sexto del Estatuto Social; y, en forma conjunta con el Presidente, o con el Vicepresidente, o con el Director Delegado, o con un Gerente, según lo establecido por los artículos Decimoprimer, Trigésimo Sexto y Trigésimo Séptimo 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.

SELIM J. DOUMET ANTON
Presidente de la Junta

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

LEONARDO CORDOBA-LAEUCHLI

C.I.: 092071267-6

Nacionalidad: Suiza

Domicilio: Circunvalación Norte y Calle Vehicular V-7, Machala

Circunvalación Norte y Calle Vehicular V-7, P.O.Box: 07-01-239, Telf.: 593-7-2933140, Fax: 593-7-2933150, Machala - Ecuador

www.overtexhotels.com • e-mail: ov_mch@overtexhotels.com

CERTI

38971

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 468 y anotado en el Repertorio bajo el No.1.154.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 31 de Mayo del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

11/11/2007 10:00:00 AM