

Guayaquil, Diciembre 5 del 2.003

Señora Economista
LILIAM RIVADENEIRA JUNCO
Ciudad.

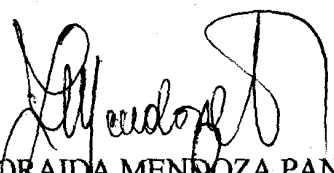
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LOTIZA, LOTIZADORA VACACIONAL SHANGRI-LA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla para el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS. De conformidad con los Estatutos de la Compañía, dentro de sus atribuciones se encuentran la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en reemplazo del Presidente de la misma.

Las facultades de Administración, Representación Legal constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil Abogada Kattia Murrieta de Ayala, el 27 de Julio de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, de fojas 30.091 a 30.112, número 6.609 y anotada bajo el número 16.733 del repertorio, el primero de Septiembre del mismo año.

Mucho agradeceré a usted, firmar al pié de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

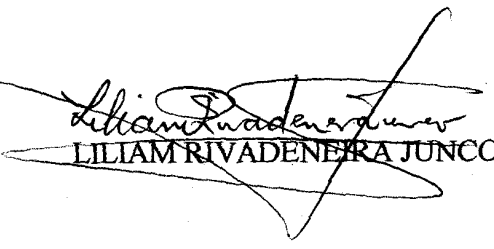

ZORAIDA MENDOZA PANCHANO
GERENTE GENERAL

Razón:

Señor Registrador Mercantil:

Sírvase inscribir el nombramiento que antecede y acepto.

Guayaquil, Diciembre 5 del 2.003


LILIAM RIVADENEIRA JUNCO

Rev. 30091-H-82
0901557205
40.208

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **LOTIZA, LOTIZADORA VACACIONAL SHANGRI-LA S.A.**; a favor de **LILIAM RIVADENEIRA JUNCO**; de fojas **1.657 a 1.659**, Registro Mercantil número **242** Repertorio número **352.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, nueve de Enero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 83025
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 