

Guayaquil, 31 de mayo del 2000

Señor Econ.

RODOLFO ARTURO ALPRECHT ARRIAGA

Ciudad.

De mis consideraciones:

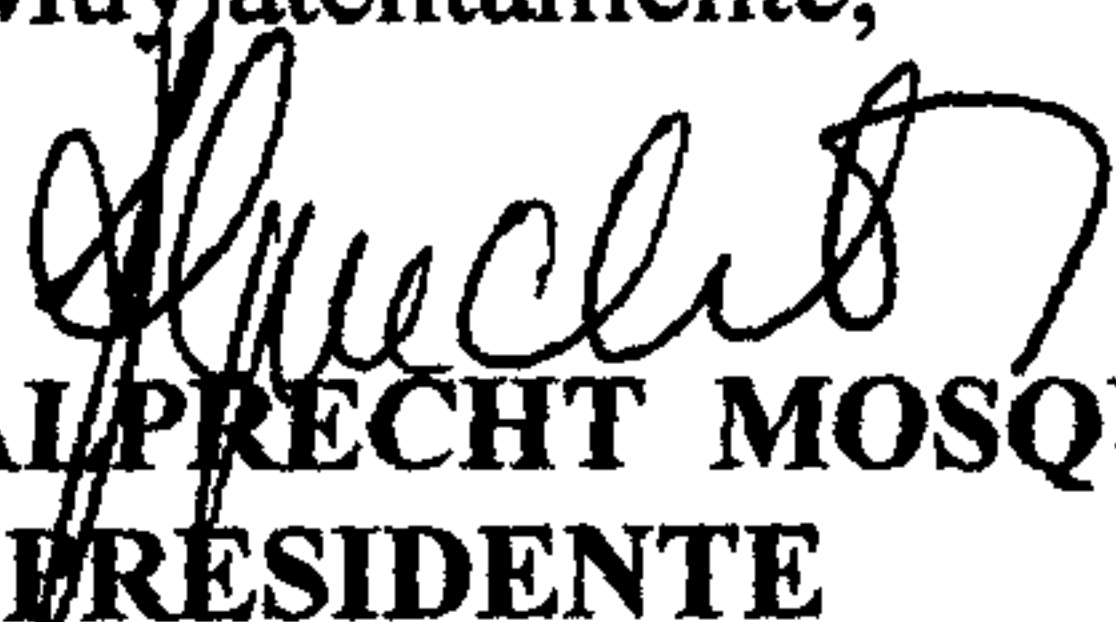
Cúmplame informar a Ud. que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de **HABITACIONES FUNCIONALES HAFUNSA S.A.**, celebrada el día de hoy, ha tenido a bien reelegirlo a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Dentro de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la Compañía, a Ud. le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo con el Artículo Vigésimo Tercero de los referidos estatutos sociales.

Dichos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución de **HABITACIONES FUNCIONALES HAFUNSA S.A.**, otorgada el 28 de septiembre de 1983, ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil y fue objeto de rectificación mediante escritura pública, ante el mismo Notario, el 18 de mayo de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de septiembre de 1984. Posteriormente, aumentó su capital mediante escritura del 18 de agosto de 1998, ante el Notario Primero de este Cantón, e inscrito el 15 de septiembre de 1998, de fojas 72.005 a 72.015, número 18.482 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 27.794 del Repertorio.

Ud. se servirá prestar la aceptación a su designación en la nota puesta al pie de este oficio.

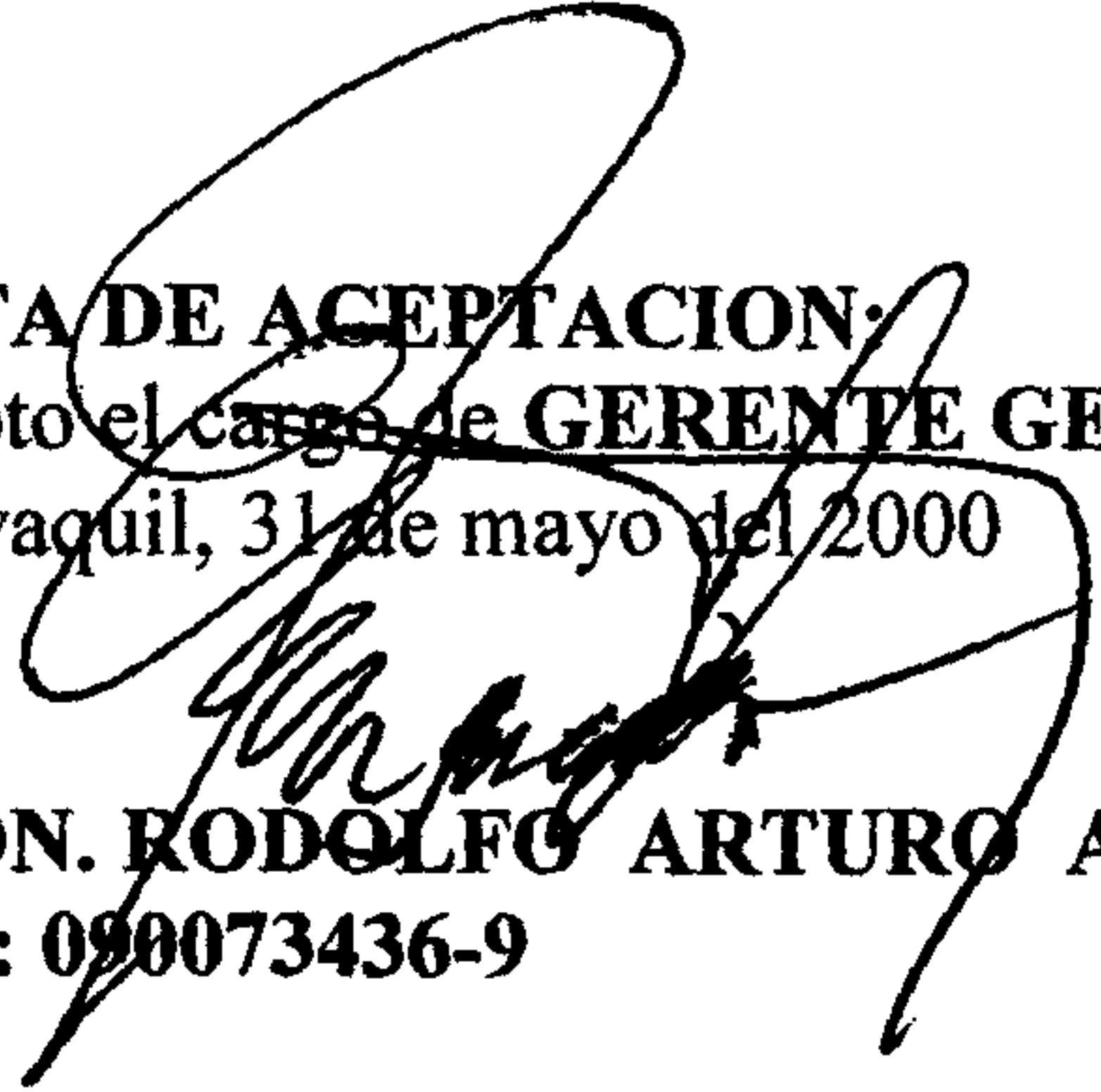
Muy atentamente,


GINNY MARITZA ALPRECHT MOSQUERA DE ARIAS
PRESIDENTE
HABITACIONES FUNCIONALES HAFUNSA S.A.

NOTA DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía.

Guayaquil, 31 de mayo del 2000


ECON. RODOLFO ARTURO ALPRECHT ARRIAGA
C.C.: 090073436-9

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía HABITACIONES FUNCIONALES HAFUNSA S.A. a favor de RODOLFO ARTURO ALPRECHT ARRIAGA, folio(s) 42.961, Registro Mercantil número 12.533, Repertorio número 15.828 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, siete de julio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f.M.E.C

Trámite N° 36734