

Guayaquil, 1 de abril del 2008

Señora

GINNY MARITZA ALPRECHT MOSQUERA DE ARIAS

Ciudad.-

REF: 27632-n-84

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 reelegir a Ud. Para el cargo de **PRESIDENTE** 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 presidir las Juntas de Accionistas, de acuerdo con el Artículo Vigésimo Primero así como subrogar al **GERENTE GENERAL** en caso de ausencia o impedimento de Acuerdo al Artículo Vigésimo Quinto de los referidos Estatutos Sociales.

Dichos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución de **HABITACIONES FUNCIONALES HAFUNSA S.A.**, otorgada el 26 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, aumento 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.

ECON. RODOLFO ARTURO ALPRECHT ARRIAGA
GERENTE GENERAL
HABITACIONES FUNCIONALES HAFUNSA S.A.

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía.

Guayaquil, 1 de abril del 2008

GINNY MARITZA ALPRECHT MOSQUERA DE ARIAS

C.C.090889220-1

Nacionalidad.- Ecuatoriana

Domicilio.- Cdla. Los Olivos: Calle Circunvalación # 139

Guayaquil

27671

NUMERO DE REPERTORIO: 16.380
FECHA DE REPERTORIO: 04/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Abril del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HABITACIONES**
FUNCIONALES HAFUNSA S.A., a favor de **GINNY MARITZA**
ALPRECHT MOSQUERA DE ARIAS, a foja **37.964**, Registro
Mercantil número **6.767**.

ORDEN: 16380



S

REVISADO POR: *me*



S. Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA