

42671.

15

Guayaquil, 1 de abril del 2008

Señor Econ.

RODOLFO ARTURO ALPRECHT ARRIAGA

Ciudad.-

Ref. 27632-J-84

De mis consideraciones:

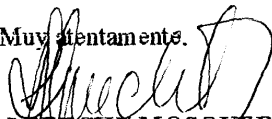
Cúmplame informar a Ud. Que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de **HABITACIONES FUNCIONALES HAFUNSA S.A.**, celebrada el día de hoy, ha tenido a bien reelegir a Ud. Para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción 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, en forma individual, 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 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.



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, 1 de abril del 2008



ECON. RODOLFO ARTURO ALPRECHT ARRIAGA

C.C.090073436-9

Nacionalidad.- Ecuatoriano

Domicilio.- Vélez 416 y Boyacá

Guayaquil

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 16.379
FECHA DE REPERTORIO: 04/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Abril del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
HABITACIONES FUNCIONALES HAFUNSA S.A., a favor de
RODOLFO ARTURO ALPRECHT ARRIAGA, a foja **41.465**,
Registro Mercantil número **7.453**.

ORDEN: 16379



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'C'.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA