

EXP. 42671

"HABITACIONES FUNCIONALES, HAFUNSA S.A."

Guayaquil, 14 de septiembre del 2010

Señor Ing.
RODOLFO ALLAN ALPRECHT MOSQUERA
Presente.-

Ref. 27632-n-04

De mi consideración:

Cumplo con el encargo de hacer conocer a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "HABITACIONES FUNCIONALES, HAFUNSA S.A." realizada el 14 de septiembre del presente año, con la asistencia de la totalidad del capital social tuvo a bien ELEGIR a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE**, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS y hasta que sea legalmente reemplazado.

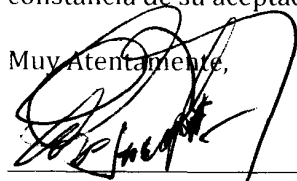
El presente nombramiento le servirá de suficiente demostración de la Representación Legal que le corresponderá ejercer cuando deba reemplazar al Gerente General, tanto judicial como extrajudicial, en todos los actos y contratos permitidos por la Ley y por el Estatuto Social en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General.

HABITACIONES FUNCIONALES, HAFUNSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Escritura que fue objeto de rectificación mediante Escritura Pública Rectificatoria, otorgada el 18 de mayo de 1.984, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de septiembre de 1.984. Posteriormente, la Compañía aumentó su capital, mediante Escritura Pública de Aumento de Capital celebrada el 18 de agosto de 1.998, ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil e inscrita en fecha 15 de septiembre de 1.998, de fojas 72.005 a 72.015, número 18.482 del Registro Mercantil del cantón Guayaquil y anotado bajo el Número 27.794 del Repertorio.

El anterior nombramiento fue extendido el 1 de abril del 2.008, inscrito a foja 37.964 del Registro Mercantil N° 6.676 de fecha 4 de abril del 2.008.

Particular que me es grato llevar a su conocimiento, a efecto de que se sirva dejar constancia de su aceptación, con fines de inscripción en el Registro Mercantil.

Muy Atentamente,



Eco. Rodolfo A. Alprecht Arriaga
Gerente General.
C.I. 090073436-9

ACEPTO LA DESIGNACION DE **PRESIDENTE** DE "HABITACIONES FUNCIONALES, HAFUNSA S.A."

Guayaquil, 14 de septiembre del 2010

RODOLFO ALLAN ALPRECHT MOSQUERA
C.I. 090891310-6

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 48.161
FECHA DE REPERTORIO: 27/sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Octubre del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HABITACIONES**
FUNCIONALES, HAFUNSA S.A., a favor de **RODOLFO ALLAN**
ALPRECHT MOSQUERA, a foja **108.645**, Registro Mercantil número
19.392.

ORDEN: 48161



\$

REVISADO POR:

Ce



Zaira Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA