

Guayaquil, 24 de Junio de 1999

REF: 193 MI 75
10.320 MI 98

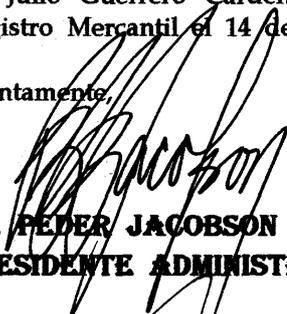
Señor Don
GINO LUZI BOHLER
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**GRAND HOTEL GUAYAQUILA S.A.**", en sesión celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **DOS AÑOS**. Subrogará en sus funciones al Presidente Administrativo, cuando éste funcionario falte en forma temporal o definitiva. Para el gravamen o enajenación de bienes inmuebles, requerirá autorización de Junta General de Accionistas.

"**GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.**", se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau, el día 7 de Enero de 1975, inscrita en el Registro Mercantil, el día 22 de Enero de 1975. Los Estatutos sociales vigentes constan en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Julio Guerrero Cárdenas, el 25 de Junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Septiembre de 1998.

Atentamente,


SR. PEDER JACOBSON CONNOR
PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

Yo, acepto el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, en la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de Junio de 1999.

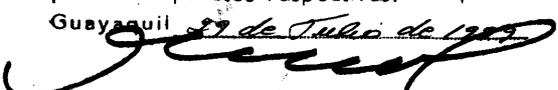

SR. GINO LUZI BOHLER
C.I. # 0969107740
NACIONALIDAD: SUIZA
BOYACA 1.506 Y CLEMENTE BALEN



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 40810 Registro Mercantil No.

12210 Repertorio No. 16896
Se archivan Los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 29 de Junio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil