

Guayaquil, Junio 22 del 2001

REF. ESTAT- 10320-I-98  
40810-M-99

Señor  
**GINO LUZI BOHLER**  
Ciudad.-

5690 me R

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de notificarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía, "**GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo GERENTE GENERAL de la misma, para un período de **DOS AÑOS**. Subrogará en sus funciones al Presidente Administrativo, cuando este 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 que autorizó el Notario del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau, el día 7 de enero de 1975, inscrito 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 César Guerrero Cárdenas, el 25 de junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de septiembre de 1998.

Atentamente,

*[Signature]*  
SR. PETER JACOBSON CONNOR  
PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

Yo acepto el nombramiento de Gerente General , en la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de junio del 2001.

*[Signature]*  
SR. GINO LUZI BOHLER  
C.I. # 090910740  
Nacionalidad: Suiza  
Dirección: Boyacá No. 1506 y Clemente Ballén

En la presente fecha queda inscrita este Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 83595 / Registro Mercantil No, 19.708 Repertorio No, 27.115

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 09 de Agosto del 2001

*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE G  
Registradora Mercantil  
Cantón Guayaquil

