

Guayaquil, 8 de junio del 2005

SUP. CIAS

5690 /

Señor
PEDER JACOBSON CONNOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

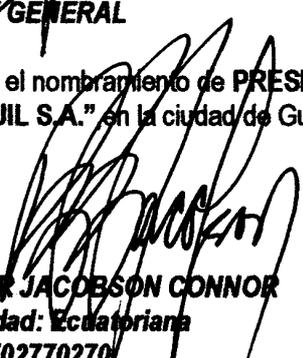
Tengo el agrado de notificarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo **PRESIDENTE ADMINISTRATIVO** de la misma, para un período de **DOS AÑOS**. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. En caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Presidente Administrativo, lo subrogará en sus funciones el Gerente General. 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,


SR. GINO LUZI BOHLER
GERENTE GENERAL

Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE ADMINISTRATIVO**, de la compañía "GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A." en la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de junio del 2005.


SR. PEDER JACOBSON CONNOR
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. No. 1702770270
Dirección: Boyacá No. 1506 y Clemente Ballén.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE ADMINISTRATIVO**, de la Compañía **GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.**, a favor de **PEDER JACOBSON CONNOR**, a foja **66.200**, Registro Mercantil número **12.738**, Repertorio número **23.841**.- Guayaquil, siete de Julio del dos mil cinco.-



Angela Cedeno B
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 174438
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*