SUP. CIAS.

Guayaquil, 8 de junio del 2005

5690/

REF: 193-I-75

Señor
GINO LUZI BOHLER
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 **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,

SR. PEDER JACOBSON CONNOR
PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

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

SR. GINO LUZI BOHLER
C.I. # 0909107740
Nacionalidad : Suiza
Dirección: Boyacá No. 1516 y Clemente Ballén

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***"GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.",*** *a favor de* ***GINO LUZI BOHLER,*** *a foja* ***66.203,*** *Registro Mercantil número* ***12.741,*** *Repertorio número* ***23.844.*** *- Guayaquil, siete de Julio del dos mil cinco.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

SUP. CIAS.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: *174437*
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: