

Guayaquil, 15 de Mayo del 2008

Señor
RAFAEL CASTILLA PLANAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por el presente tengo el agrado de comunicarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **HOTELERA ALMODOVAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted **GERENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, de conformidad con los estatutos sociales.

En el ejercicio de sus funciones usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de forma individual de la compañía, así como las demás obligaciones y atribuciones que se estipulan en los artículos segundo y tercero de los estatutos sociales de la compañía **HOTELERA ALMODOVAR S.A.**

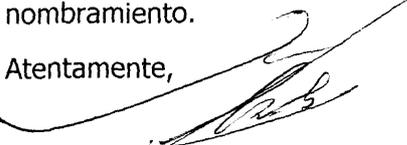
La compañía **HOTELERA ALMODOVAR S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Cuarta del cantón Guayaquil, el día 1 de Junio de 1990, la misma que fue aprobada mediante Resolución No. 90-2-1-1-0002158, emitida por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 10 de Julio de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Agosto de 1990.

La compañía **HOTELERA ALMODOVAR S.A.**, efectuó la conversión de su capital de sucres a dólares, aumentó su capital suscrito y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Séptima del cantón Guayaquil, el día 22 de Noviembre del 2000, la misma que fue aprobada mediante Resolución No. 00-G-IJ-0007980, emitida por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil (E), el 19 de Diciembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Febrero del 2003.

Le auguro éxitos en sus funciones.

En señal de aceptación y conformidad, sírvase suscribir el presente nombramiento.

Atentamente,


MANUEL CASTILLA GALARZA
Presidente

RAZON: Acepto el nombramiento de reelección de **Gerente** de la compañía HOTELERA ALMODOVAR S.A. que antecede. Guayaquil, 15 de Mayo del 2008.


RAFAEL CASTILLA PLANAS
C.C. No. 090528344-6

23

✓ 8789

Ref: 200872-7-90

