7

Sap.

Guayaquil, 28 de Octubre de 2008

S 8789

Señora
MARÍA DEL ROCIO CASTILLA PLANAS
Ciudad.-

Ref. 28873-4-90

De mis consideraciones:

Por el presente tengo el agrado de comunicarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **ALMODOVAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad con los estatutos sociales, en reemplazo del Sr. Manuel Castilla Galarza.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Tercero de los estatutos sociales de la compañía **HOTELERA ALMODOVAR S.A.** Subrogará al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva de este.

La compañía, bajo la denominación de **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 19 de Julio de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Agosto de 1990.

La compañía a, bajo la denominación de **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 Notaría 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.

La compañía **HOTELERA ALMODOVAR S.A.**, cambió su denominación a la de **ALMODOVAR S.A.**, y reformó su objeto social y por ende sus estatutos, mediante escritura pública ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el día 18 de Agosto del 2008, la misma que fue aprobada por la Intendencia de compañías de Guayaquil mediante Resolución No. 08-G-IJ-0006189 de fecha 16 de septiembre de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de octubre de 2008.

Le auguro éxitos en sus funciones.

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

Atentamente,

Rafael Castilla Planas
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **Presidente** de la compañía **ALMODOVAR S.A.** que antecede. Guayaquil, 28 de Octubre de 2008.

MARÍA DEL ROCIO CASTILLA PLANAS
C.C. No. 0903711323

NUMERO DE REPERTORIO: 59.530
FECHA DE REPERTORIO: 30/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha siete de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **ALMODOVAR S.A.,** a favor de **MARIA DEL ROCIO CASTILLA PLANAS,** de fojas **138.686 a 138.687,** Registro Mercantil número **24.140**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a fojas **75.276**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 59530

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA