

58489

Guayaquil, 29 de Octubre de 2013

Señora  
**ELSIE ANTONIA PLANAS ICAZA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

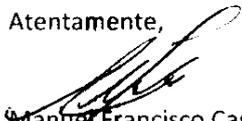
Por el presente tengo el agrado de comunicarle a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALMODOVAR S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como **Gerente** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad con los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de sus funciones usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de forma individual así como las demás obligaciones y atribuciones que se estipulan en los **Artículos Segundo y Tercero del Estatuto Social de la compañía ALMODOVAR S.A.**

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 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 de Guayaquil, el 30 de Agosto de 1990.

La compañía bajo la denominación de **HOTELERA ALMODOVAR S.A.**, efectuó la conversión de su capital social de sucres a dólares, aumentó su capital suscrito y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Séptima del Cantón Guayaquil, el 22 de Noviembre de 2000, la misma que fue aprobada mediante Resolución 00-G-IJ-0007980, emitida por el Intendente Jurídico (E) de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 19 de Diciembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Febrero de 2003.

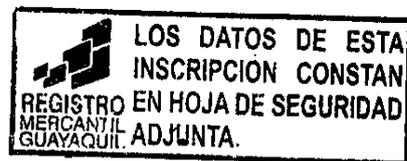
La Compañía **HOTELERA ALMODOVAR S.A.** cambió su denominación a la de **ALMODOVAR S.A.** y reformó su objeto social y por ende sus Estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete el 18 de Agosto del 2008, la misma que fue aprobada por el Intendente 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.

Atentamente,  


Manuel Francisco Castilla Galarza  
PRESIDENTE

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **ALMODOVAR S.A.**, que antecede. Guayaquil, 29 de Octubre de 2013.

  
ELSIE ANTONIA PLANAS ICAZA  
Ced. No. 0903823235



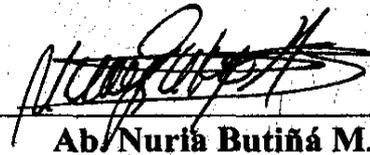
# Registro Mercantil de Guayaquil

**NÚMERO DE REPERTORIO: 53.616**  
**FECHA DE REPERTORIO: 25/nov/2013**  
**HORA DE REPERTORIO: 11:51**

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía **ALMODOVAR S.A.**, a favor de **ELSIE ANTONIA PLANAS ICAZA**, de fojas 9.225 a 9.227, Registro de Nombramientos número 2.986.

ORDEN: 53616



**Ab/ Nuria Butiña M.**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

Guayaquil, 27 de noviembre de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos:

Nº 697323

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAS

07 AGO 2014

RECIBIDO

Hora 15:05

Firma Paola