Ref. 36551-MI-95

HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.

Guayaquil, 2 de Marzo del 2007

5889

Señor Ingeniero
JOSÉ CARRIÓN YCAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos vigésimo séptimo y vigésimo octavo del estatuto social de la compañía.
El período para el cual usted ha sido reelegido es de **CINCO AÑOS.**
En el ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de reforma integral del estatuto social, otorgada ante el señor Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 28 de Abril de 1995, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 2 de Octubre de 1995.

La compañía HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante EL Notario Quinto del cantón, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 2 de Octubre de 1975, e inscrita el 9 de Diciembre de 1975, bajo la denominación de APARTAMENTO BOULEVARD S.A.. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 28 de Abril de 1995, se realizó el cambio de denominación social y reforma integral del estatuto de la compañia APARTAMENTO BOULEVARD S.A., por la de HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A., la cual se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Octubre de 1995.

Atentamente,

Sr. Andrés Carrión Ycaza
Gerente General -Secretario de la Junta General de Accionista de Hotel Boulevard (Elboulevard) S.A.

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A., para el cual he sido reelegido. Guayaquil, 2 de Marzo del 2007.

ING. JOSE CARRIÓN YCAZA
c.c.: No. 0902776673
Nacionalidad: Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 13.070
FECHA DE REPERTORIO: 08/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:10

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha trece de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.,** a favor de **JOSE CARRION YCAZA,** de fojas **26.976 a 26.977,** Registro Mercantil número **4.947**.

ORDEN: 13070
LEGAL: , Ab. Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA