5889

Guayaquil, 09 de julio del 2008

Ref.: 6940-I-75

Señor Ingeniero
ANDRES ENRIQUE CARRION YCAZA
PRESIDENTE
PREMISE S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Cúmpleme en informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía **HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.** en sesión celebrada el día 03 de julio del 2008, resolvió elegir a la Compañía **PREMISE S.A.** para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el contrato social de dicha compañía.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en los casos que reemplace al Presidente Ejecutivo por falta, ausencia o impedimento para actuar del mencionado funcionario.

La compañía **HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.** se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el notario Quinto Suplente del Cantón Guayaquil Abogado Cesario Condo Chiriboga, 02 de octubre de 1975 e inscrita el 9 de diciembre de 1975, bajo la denominación de APARTAMENTOS BOULEVARD S.A. Posteriormente, mediante escritura otorgada ante el notario Quinto Cantón, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 28 de abril de 1995, se realizó el cambio de denominación y Reforma Integral de Estatuto de la Compañía APARTAMENTOS BOULEVARD S.A., por la de HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A., la cual se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 02 de octubre de 1995.

Atentamente

Ana Ma. García M

ANA MARIA GARCIA
SECRETARIO AD-HOC.

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, julio 09 del 2008

p./ PREMISE S.A.

ING. ANDRES ENRIQUE CARRION YCAZA
PRESIDENTE
R.U.C.: 0992518227001
C.C.: 090277670-7

NUMERO DE REPERTORIO: 35.486
FECHA DE REPERTORIO: 09/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha diecisiete de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.,** a favor de **PREMISE S.A.,** a foja **84.997,** Registro Mercantil número **15.036**.

ORDEN: 35486

*R O O L U X P 9 D L F L U W D S 9 E D O O D J H O *

*4 Q Q R U D H V Q H X Q D P D *

*R 6 H G H F 9 4 V O H O U R G D U X S H G *

*R Q H U D 5 D Q 9 U L I R D Q R 5 D U *

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA