

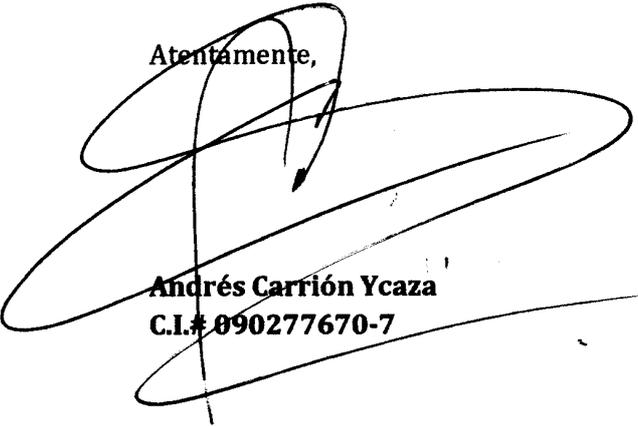
Guayaquil, 6 de Abril del 2009

**Señor Ingeniero
José Carrión Ycaza
Presidente Ejecutivo
HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.
Ciudad.-**

De mis consideraciones

En representación de mis propios y personales derechos hago extensiva mi renuncia, con carácter de irrevocable, al cargo de Vicepresidente Ejecutivo que desempeñaba en Hotel Boulevard (ElBoulevard) S.A.

Atentamente,



**Andrés Carrión Ycaza
C.I.# 090277670-7**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTE Y NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL NUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de abril del dos mil nueve, siendo las 16H30, en las oficinas del HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A., ubicadas en las calles Francisco de P. Icaza 437 entre General Córdova y Baquerizo Moreno, Condominio Atahualpa, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.**, con la asistencia de las accionistas, la Compañía **BARROW ENTERPRISES S.A.**, representada por su Presidente el Ing. José Carrión Ycaza, propietaria de 5,999,999 (cinco millones novecientos noventa y nueve mil) acciones ordinarias y nominativas, veinte centavos de dólar (US\$ 0.20) cada una de ellas y **EPSILON S.A.**, representada por su Presidente José Carrión Ycaza, propietaria de 1 (una) acción ordinaria y nominativa, veinte centavos de dólar (US\$ 0.20).

Preside la Sesión el Ing. José Carrión Ycaza y actúa como secretario Ad-hoc el Ing. Andrés Carrión Ycaza, quien constató que se encuentra presente el único accionista, de las dos Compañías, elabora pues la lista de asistentes y amparado por lo que prescribe el Art. No. 238 de la Ley de Compañías vigente, se aprueba por unanimidad constituirse y celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Resolver sobre renuncia de Premise S.A., representada por Andrés Carrión Ycaza, al cargo de Gerente General.**
- 2. Resolver sobre renuncia de Andrés Carrión Ycaza, en representación de sus propios y personales derechos, al cargo de Vicepresidente Ejecutivo.**
- 3. Asuntos varios.**

El Secretario Ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y asienta las deliberaciones.

En este estado, el señor Presidente de la Junta, dispone que por Secretaría se dé lectura al **primer punto** del orden del día:

- 1. Resolver sobre renuncia de Premise S.A., representada por Andrés Carrión Ycaza, al cargo de Gerente General.**

El Sr. Andrés Carrión Ycaza, en representación de Premise S.A., pone a consideración la renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de Hotel Boulevard (El Boulevard) S.A., la misma que fue aceptada por la Junta.

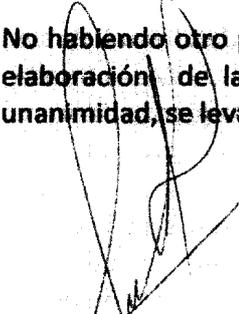
En continuación se procede a dar lectura al **segundo punto** del orden del día que dice:

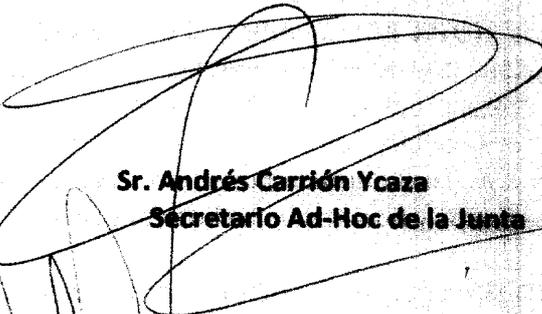
- 2. Resolver sobre renuncia de Andrés Carrión Ycaza, en representación de sus propios y personales derechos, al cargo de Vicepresidente Ejecutivo.**

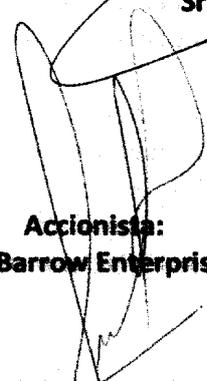


El Sr. Andrés Carrión Ycaza, por sus propios y personales derechos, pone en consideración la renuncia irrevocable al cargo de Vicepresidente Ejecutivo, la misma que fue aceptada por la Junta.

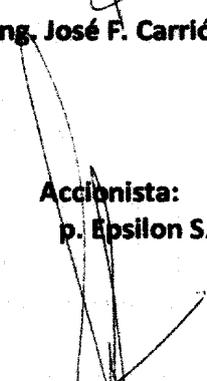
No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Sesión concede un receso para la elaboración de la presente Acta, leído tal documento y luego de ser aprobado por unanimidad, se levanta la sesión siendo las 18H30.


Ing. José F. Carrión Ycaza
Presidente de la Junta


Sr. Andrés Carrión Ycaza
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Accionista:
p. Barrow Enterprises, S.A.

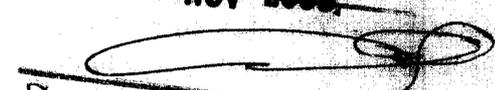
Ing. José F. Carrión Ycaza


Accionista:
p. Epsilon S.A.

Ing. José F. Carrión Ycaza



DOY FE: QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil ~~11~~ 3 NOV 2004


Dr. Marcos Díaz Casquero
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 51.218
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de **ANDRES ENRIQUE CARRION YCAZA**, en la Compañía **HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.**, de fojas **135.782 a 135.785**, Registro Mercantil número **22.215**.- 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja **137.858**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 51218



s 11,87

REVISADO POR

(Handwritten initials)



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA