

COMPAÑÍA HOTEL – RESIDENCIAL
“EL ROMANCE” S. A. HOREROMANCE

Guayaquil, 25 de mayo del 2010

Señora:

ANA DEL ROCIO LOPEZ HOLGUIN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

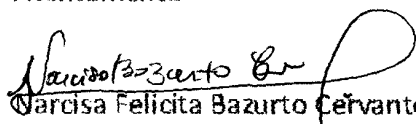


61426

Cúmpleme en poner en vuestro conocimiento que la **Compañía Hotel – Residencial “EL ROMANCE” S. A. HOREROMANCE** en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Usted, **PRESIDENTE** de la compañía, por un lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio de sus funciones tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Cuarto** de los Estatutos Sociales de la Compañía especialmente lo establecido en el literal e) esto es el Remplazar, sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta de este ya sea en forma temporal o permanente, hasta que la Junta General de Accionistas designe a un nuevo Gerente General lo cual consta en la Escritura Pública de Constitución celebrada el cuatro de marzo del año dos mil diez y autorizada por el señor Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, e inscripta en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el trece de mayo del 2010.

Atentamente


Narcisca Felicita Bazurto Cervantes

Secretaría Ad. Hoc

Declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA HOTEL – RESIDENCIAL**
"EL ROMANCE" S. A. HOREROMANCE que antecede y que me he posesionado en esta
fecha. Guayaquil, 25 de mayo del 2010.


~~ANA DEL ROCIO LOPEZ HOLGUIN~~

PRESIDENTE

C. C. 091093913-1

Nacionalidad Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO: 26.248
FECHA DE REPERTORIO: 02/Jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Junio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HOTEL-RESIDENCIAL "EL ROMANCE" S.A. HOREROMANCE**, a favor de **ANA DEL ROCIO LOPEZ HOLGUIN**, de fojas **63.746 a 63.748**, Registro Mercantil número **11.952**.

ORDEN: 26248



9.30
REVISADO POR:



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