

Portoviejo, 19 de Marzo del 2012



Señora  
MARIA LEONOR NAVARRETE SALTOS  
Presente

Estimada señora:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **HOSPEDVI S.A**, en reunión celebrada el **19 de Marzo del 2012**, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **HOSPEDVI S.A**, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Publica Novena del Cantón Portoviejo el 8 de Septiembre del año 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo el 27 de Septiembre del 2010.

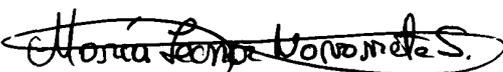
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.

  
BELFORT ANDRES ALARCON SORNOZA  
PRESIDENTE

Portoviejo, 19 de Marzo del 2012

Acepto el cargo conferido

  
SRA. MARIA LEONOR NAVARRETE SALTOS  
GERENTE GENERAL  
C.C. 130360997-6

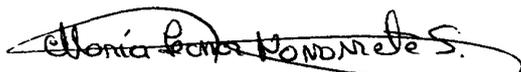
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA HOSPEDVI S.A, CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DEL 2012.

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, HOY DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DOCE,  
SIENDO LAS 16H00 (CUATRO DE LA TARDE), EN LA OFICINA DE LA EMPRESA  
HOSPEDVI S.A, SE REÚNEN LOS SEÑORES: BELFORT ANDRES ALARCON SORNOZA Y  
CARLOS OSWALDO PONCE PALMA, QUIENES CONFORMAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL  
SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y DECIDEN REUNIRSE EN JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN  
EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PARA  
CONOCER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENERAL.

LA SALA NOMBRA PRESIDENTE PARA ÉSTA REUNIÓN AL SEÑOR BELFORT ANDRES  
ALARCON SORNOZA Y ACTÚA COMO SECRETARIA LA SEÑORA MARIA LEONOR  
NAVARRETE SALTOS. INSTALADA LA JUNTA, POR UNANIMIDAD SE DESIGNA  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA A LA SEÑORA MARIA LEONOR NAVARRETE  
SALTOS, ACORDÁNDOSE SE EMITA EL NOMBRAMIENTO A LA BREVEDAD POSIBLE.

POR NO EXISTIR OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA UN RECESO PARA LA  
ELABORACIÓN DEL ACTA RESPECTIVA, LUEGO DE LO CUAL SE REINSTALA LA  
JUNTA Y LEÍDA QUE FUE A LOS PRESENTES SU CONTENIDO, SE AFIRMAN Y  
RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES FIRMANDO PARA CONSTANCIA TODOS LOS  
ACCIONISTAS.

  
SRA. MARIA LEONOR NAVARRETE SALTOS  
SECRETARIA

  
BELFORT ANDRES ALARCON SORNOZA  
ACCIONISTA

  
CARLOS OSWALDO PONCE PALMA  
ACCIONISTA