

76820

Guayaquil, 25 de Marzo del 2008.-

Señorita

MARIA AUXILIADORA PEREZ VALVERDE.

Ciudad.-

Ref: 45700-N-96.

De mis consideraciones:

Comunico a Usted, que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA HOTELERA Y TURISMO LAS AMERICAS C&H&T&A. S. A.**, celebrada el día **25 de Marzo del 2008**, Resolvió elegirla para el cargo de:

GERENTE GENERAL

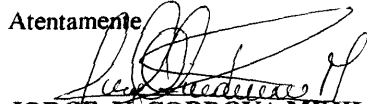
Ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual, durará **TRES AÑOS** en el ejercicio de sus funciones.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor del señor **ANDRES APOLINARIO ENCALADA POVEDA**, el **23 de Mayo del 2006**, e Inscrito el **08 de Junio del 2006**, a Fojas **59.449**, Registro Mercantil Número **11.083**, Número de Repertorio **24.587**.-

La Compañía se constituyó, el día **14 de Junio de 1996** ante el Notario Trigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, la que se aprobó mediante la **Resolución No. 96-2-1-1-0003171**, dictada el **24 de Julio de 1996** por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil de la Superintendencia de Compañías, la que se Inscribió en el Registro Mercantil de Fojas **45700 a 45717**, Número **13849** del Registro Mercantil y Anotada bajo el Número **22590** del Repertorio, con fecha **Agosto 9 de 1996**.-

Sírvase Inscribir este nombramiento, con la razón de aceptación en el Registro Mercantil.-

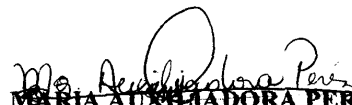
Atentamente



JORGE V. CORDOVA MEJILLONES

Secretario Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria
de Accionistas de la Compañía Hotelera y Turismo
Las Ameritas C&H&T&A. S. A

RAZON: En esta ciudad de Guayaquil, a 25 de Marzo del 2008 **ACEPTO** el cargo conferido.-



MARIA AUXILIADORA PEREZ VALVERDE

C. C. 0918478215

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA