

76820

Guayaquil, 21 de Octubre del 2009.-

Señorita Ing.

FATIMA VERONICA ROMERO RONQUILLO.

Ciudad.-

45700-1196

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 **21 de Octubre del 2009**, 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 de la señorita **ING. MARIA AUXILIADORA PEREZ VALVERDE**, el **25 de Marzo del 2008**, e **Inscrito el 27 de Marzo del 2008**, a **Foja 34.684**, Registro Mercantil Número **6.156**, Número de Repertorio **14.867**.-

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 21 de Octubre del 2009 **ACEPTO** el cargo conferido.-



FATIMA VERONICA ROMERO RONQUILLO.
C. C. 0922829205

NUMERO DE REPERTORIO: 48.167
FECHA DE REPERTORIO: 22/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la **COMPAÑIA HOTELERA Y TURISMO LAS AMERICAS "C&H&T&A" S.A**, a favor de **FATIMA VERONICA ROMERO RONQUILLO**, a foja **105.215**, Registro Mercantil número **20.213**.

ORDEN: 48167



S

REVISADO POR:

7



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA