

Guayaquil, 1 de julio del 2005



Señor **GUSTAVO MARRIOTT PEREZ**

17707

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MARRIOTT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos, reelegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de la misma. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes inmuebles de la compañía, requerirá autorización de la Junta General de Accionistas. En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

**MARRIOTT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el 18 de julio de 1975, con la denominación de **MARRIOTT CIA. LTDA.**, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de agosto de 1975. Mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 1 de febrero de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de agosto de 1990, **MARRIOTT CIA. LTDA.**, se transformó de Responsabilidad Limitada a Compañía Anónima, cambiando su denominación a **MARRIOTT S.A.**, cambió su domicilio al cantón Samborondón, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 24 de junio de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de marzo de 1993. Además fue inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Samborondón, el 12 de febrero de 1993.

Atentamente,

*[Signature]*  
**SRA. PIEDRA MARRIOTT DE VITERI**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**



Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **MARRIOTT S.A.**, por un período de **CINCO AÑOS**, en la ciudad de Guayaquil, a los 1 día del mes julio del 2005.

*[Signature]*  
**ECON. GUSTAVO MARRIOTT PEREZ**

LO CERTIFICO, ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE ME HA SIDO EXHIBIDO.

07 DIC 2006

GUAYAQUIL

*[Signature]*  
**Ab. Nuria Pérez de Wri, b**  
**NOTARIA SUPLENTE DECIMA SEXTA**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

**CERTIFICO:** Queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo** a favor de **Gustavo Mariott** de fojas **648** con el No. **104** en el **Re** Mercantil; y anotada bajo el No. **1248** del **Re** Repertorio. Se archivan los Comprobantes de los impuestos de Registro y adicional de **Samborondón**, a **15 de Julio del 2005**.



**AB JORGE CORNEJO BARRAS**  
**Registrador de la Propiedad y**  
**del Cantón Samborondón**