

Guayaquil, 17 de junio de 1997

Ref. # 31.453-n-97

Recup. 38.168-n-97

Señor:

GUSTAVO PEÑA CARRASCO

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SOFITEL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza al señor ANDRES CARDENAS GAMBOA, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

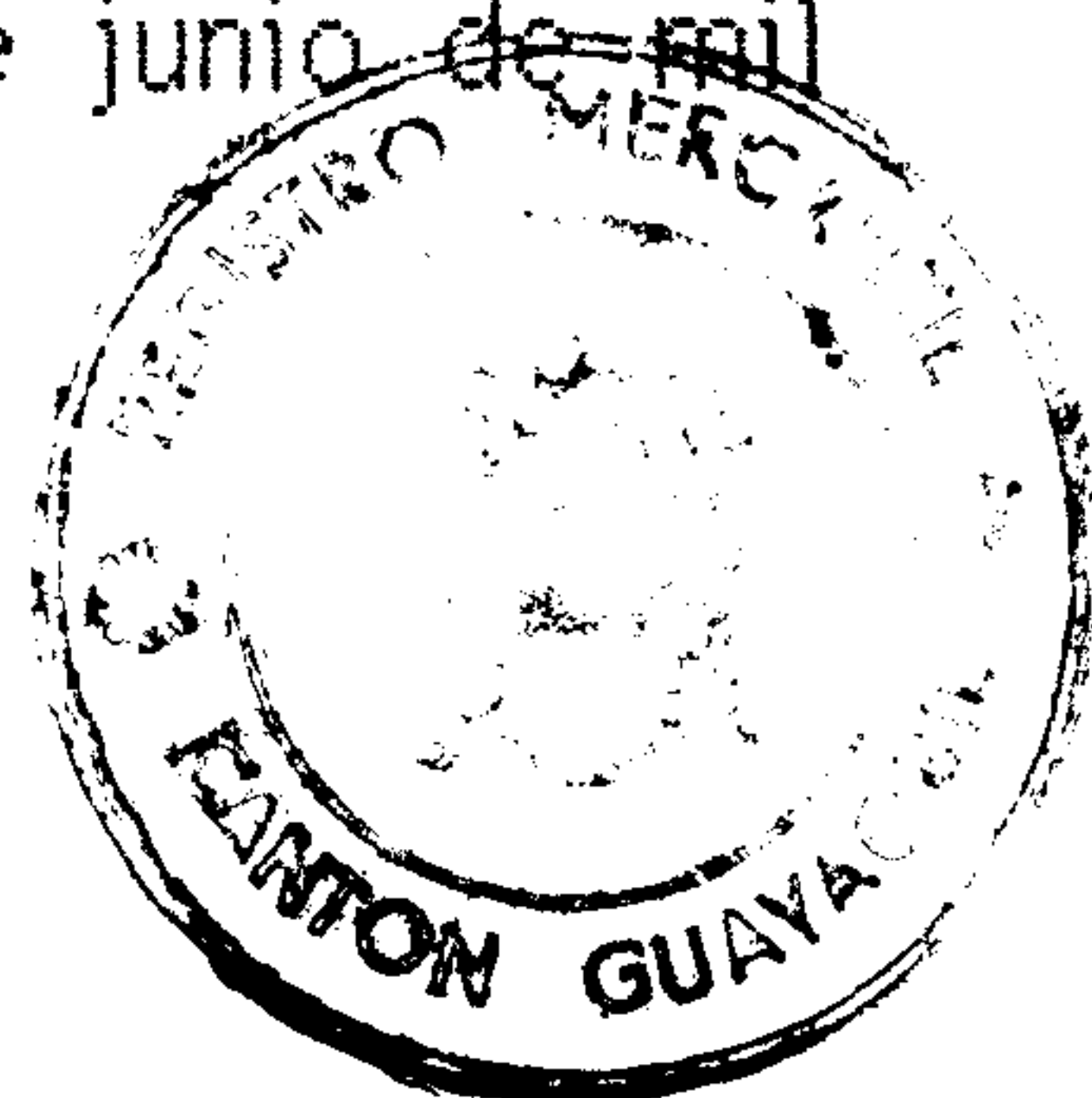
El Estatuto Social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 12 de mayo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de junio de 1997

Atentamente,

WALTER ECHANIQUE AVILA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía SOFITEL S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 17 de junio de mil novecientos noventa y siete.-

Gustavo Peña Carrasco
GUSTAVO PEÑA CARRASCO
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este Nombroamiento de *Gerente General*

Folio(s) *40514* Registro Mercantil No.

11798 Repertorio No. *183421*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *7 de Julio de 1997*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombroamiento a foja *38168* del Registro Mercantil de *1997*

Guayaquil, *7 de Julio de 1997*

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil