

Guayaquil, 28 de Diciembre del 2009

77727

Señora
Hilda Eliana Carrasco Aguilar de Peña
Ciudad.-

31453-n-97-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinario Universal de Accionistas de la Compañía SOFITEL S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, resolvió en forma unánime, elegirla PRESIDENTA de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en el cargo el Sr. Dr. Eduardo Peña Astudillo, cuyo nombramiento consta inscrito de fojas 110.093 a 110.095 # 16.787 del Registro Mercantil y # 25.695 del Repertorio, el 27 de Agosto del 2002.

Sus atribuciones y deberes para el ejercicio de su cargo constan en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

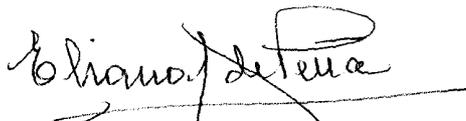
SOFITEL S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 12 de mayo de 1997 y se inscribió en el Registro Mercantil del citado Cantón, el 2 de Junio e 1997.-

Atentamente,



Ab. Lourdes Cedeño Giler de Quiñonez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

RAZON: ACEPTO en esta misma fecha, desempeñar el cargo de PRESIDENTA de la Compañía SOFITEL S.A.- Guayaquil, 28 de Diciembre del 2009.



Hilda Eliana Carrasco Aguilar de Peña
Ecuatoriana. C.C. No. 0900900408
Dom. P. Carbo 531, Piso 2 Of. 4
Telef. 2-517517 Fax 2-531847
Guayaquil.

NUMERO DE REPERTORIO: 4.051
FECHA DE REPERTORIO: 26/Ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciocho de Marzo del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOFITEL S.A.**, a favor de **HILDA ELIANA CARRASCO AGUILAR DE PEÑA**, a foja **25.242**, Registro Mercantil número **4.789**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **110.093**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4051



S

REVISADO POR:

4



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA