Guayaquil,30 de Septiembre de 1997

79182 20

REF.: 62.746-M-97

Señor
CARLOS JAVIER BOHORQUEZ JORDAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HILTONCORP S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS.**

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 1 de Agosto de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Septiembre de 1.997.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

LUCRECIA PILAR JORDAN MORALES
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HILTONCORP S.A.**, y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, 30 de Septiembre de 1997.-

CARLOS JAVIER BOHORQUEZ JORDAN

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 68.578 Registro Mercantil No. 19.278 Repertorio No 29.980
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Octubre de 1.997

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil