

Guayaquil, 4 de septiembre de 1998

Señor
JOSE HUMBERTO BOHORQUEZ ALAVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HILTONCORP S.A.**, en su Sesión celebrada el día 28 de Agosto de 1998 tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, en reemplazo por renuncia del Sr. **CARLOS JAVIER BOHORQUEZ JORDAN**, cuyo nombramiento de Gerente General fue otorgado el 30 de Septiembre de 1.997, e inscrito el 20 de Octubre de 1.997.

En consecuencia, en 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 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Septiembre de 1997.

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, 4 de Septiembre de 1998.


JOSE HUMBERTO BOHORQUEZ ALAVA
C.I. 090335431-4



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 68.578 del Registro Mercantil de 1.997 el margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 11 de Febrero de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 8.490 Registro Mercantil No. 2.331 Repertorio No. 3.410.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Febrero de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil