

Guayaquil, Enero 10 del 2007

39182

Economista

CARLOS JAVIER BOHÓRQUEZ JORDÁN

Ciudad.-

62746-1197

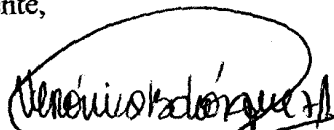
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HILTONCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso 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 Compañía en forma individual.

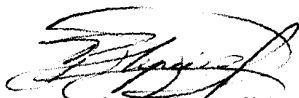
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abg. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 1º de Agosto de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Septiembre de 1997.

Atentamente,



VERONICA PILAR BOHÓRQUEZ JORDÁN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el Cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HILTONCORP S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con número de cédula 091600768-5, y domiciliado en la Av. Francisco de Orellana Conjunto Residencial Altamira Mz. 35 V. 18.



ECON. CARLOS JAVIER BOHÓRQUEZ JORDÁN
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Enero 10 del 2007.-

NUMERO DE REPERTORJO: 6.959
FECHA DE REPERTORIO: 02/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:34

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Febrero del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HILTONCORP**
S.A., a favor de **CARLOS JAVIER BOHORQUEZ JORDAN**, a foja
12.404, Registro Mercantil número **2.318**.

ORDEN: 6959
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA