

Guayaquil, Enero 10 del 2007

Señora
VERÓNICA PILAR BOHÓRQUEZ JORDÁN
Ciudad.-

79182

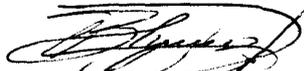
De mis Consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HILTONCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLA** a usted **PRESIDENTE** 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, reemplazar al Gerente General, sólo en caso de ausencia definitiva de éste, hasta que la Junta General designe su reemplazo; pero en el caso de ausencia temporal del titular, el Presidente podrá encargarse provisionalmente del cargo de Gerente General, solamente cuando éste mediante carta le efectúe dicho encargo, la misma que deberá adjuntarse en todos los actos y contratos que realice el Presidente en su reemplazo. Solamente en estos casos, el Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 1º de Agosto de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Septiembre de 1997.

Atentamente,



ECON. CARLOS JAVIER BOHÓRQUEZ JORDÁN
GERENTE GENERAL

Acepto el Cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **HILTONCORP S.A.**, para el cual he sido elegida, y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.



VERÓNICA PILAR BOHÓRQUEZ JORDÁN
PRESIDENTE

Guayaquil, Enero 10 del 2007.-

NUMERO DE REPERTORIO: 6.958
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 **Presidente**, de la Compañía **HILTONCORP S.A.**, a favor de **VERONICA PILAR BOHORQUEZ JORDAN**, a foja **11.881**, Registro Mercantil número **2.206**.

ORDEN: 6958
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazaren


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA