

22

Guayaquil, Marzo 15 del 2012

79182

Ingeniero
JOSE LUIS BOHÓRQUEZ JORDÁN
Ciudad.-

62746-M-97

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 **ELEGIRLO** 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 1^{ro} 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 elegido, y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.

ING. JOSE LUIS BOHÓRQUEZ JORDÁN
PRESIDENTE

Guayaquil, Marzo 15 del 2012.-

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

10 MAY 2012

Hora 14:10
Firma [Signature]

M
79182

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:16.909
FECHA DE REPERTORIO:22/mar/2012
HORA DE REPERTORIO:11:05

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintidos de Marzo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HILTONCORP S.A.**, a favor de **JOSE LUIS BOHORQUEZ JORDAN**, de fojas **29.892 a 29.893**, Registro Mercantil número **5.026**.

ORDEN: 16909



FREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$8.00

REVISADO POR: ✓

Nº 210532