

GUAYHOST S.A.

79289 1

Guayaquil, 12 de Octubre del 2001

REF: 70873-M-97

99117-M-01

REEM: 79193-M-98

Señor Don
César Javier Mesa Maldonado
Ciudad.-

210

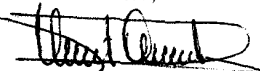
De nuestras consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GUAYHOST S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **cinco años**.- Usted reemplazará al Ec. Víctor Naula Méndez, quien renunció al cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de Octubre de 1.998.

En el ejercicio de sus funciones usted tendrá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos Décimo y Duodécimo de los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución de la misma.-

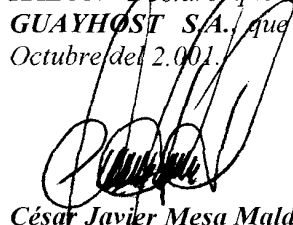
La compañía **GUAYHOST S.A.** se constituyó con la denominación **ROYALCENTER S.A.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Flores Moya, el 30 de Septiembre de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Octubre de 1.997, posteriormente cambió su denominación a la actual, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 05 de mayo del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de septiembre del 2.001.

Atentamente,



Ec. Víctor Naula Méndez
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GUAYHOST S.A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 12 de Octubre del 2.001.



César Javier Mesa Maldonado
C.I.: 092007995-1

Nacionalidad: Colombiana

Domicilio: Guayaquil

Dirección: Av. Constitución, Mall del Sol, 4to. Piso

63388

En la presente fecha queda inscrito este

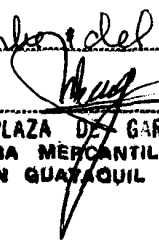
Nombramiento de: Gente General ✓

Folio(s) 118.047 / Registro Mercantil N°

27.773 Repertorio No. 38.467 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

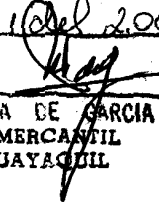


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

79.193 del Registro Mercantil de 1.998 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL