

Guayaquil, 1 de octubre del 2002.

Señor

César Javier Mesa Maldonado

Ciudad.-

Ref: 70873 - H-97
99117 - H-01

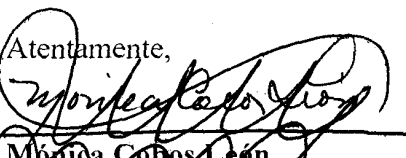
79289

Por la presente cúpleme comunicarle que en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GUAYHOST S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de cinco años.

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 son inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos Décimo y Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura de constitución de la misma.-

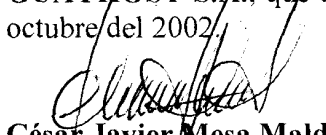
La Compañía **GUAYHOST S.A.**, se constituyó con la denominación **ROYALCENTER S.A.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 30 de septiembre de 1997, e inscrita en el Registro de Mercantil de Guayaquil el 29 de octubre de 1997, posteriormente cambió su denominación a la actual, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 05 de mayo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de septiembre del 2001.

Atentamente,


Mónica Cobos León,

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GUAYHOST S.A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil 1 de octubre del 2002.


César Javier Mesa Maldonado

C.I.:0920079951

Nacionalidad: Colombiana

Domiciliado: Guayaquil

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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **GUAYHOST S.A.**, a favor de **CESAR JAVIER MESA MALDONADO**, de fojas **134.161 a 134.163**, Registro Mercantil número **20.409**, Repertorio número **31.549.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintidós de Octubre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



Orden: 32861
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cóputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 