

Guayaquil, 21 de Abril del 2005

Señor
César Mesa Maldonado
Ciudad.-

MC

Ref. 40843-14-94

SUP: CIAS

79289

Por medio de la presente cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GUAYHOST S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía, por un período de dos años.

Sus atribuciones y deberes de Presidente constan en los Estatutos Sociales de la compañía GUAYHOST S.A. además de subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en caso de ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las propias.

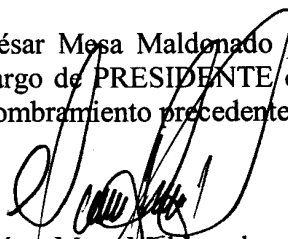
La compañía GUAYHOST S.A. se constituyó con la denominación ROYALCENTER S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 30 de Septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Octubre de 1997; luego cambió su denominación a la actual mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 5 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro mercantil del mismo Cantón el 17 de Septiembre del 2001; posteriormente se reformó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el 24 de Marzo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Abril del 2005.

Atentamente,



Ab. Omar Ruiz Cavanna
Secretario Ad-Hoc de la Junta

César Mesa Maldonado portador de la cédula de Identidad No. 092007995-1 acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía GUAYHOST S.A. que se me confiere según el nombramiento precedente, Guayaquil 21 de Abril del 2005



César Mesa Maldonado
C.I. 092007995-1

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GUAYHOST S.A.**, a favor de **CESAR MESA MALDONADO**, a foja **41.147**, Registro Mercantil número **7.787**, Repertorio número **14.303**.- Guayaquil, veintinueve de Abril del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 161716
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*