

Guayaquil, agosto 14 del 2008

Señor Economista
VICTOR NAULA MENDEZ
Ciudad.

Ref: 70873-11-97
36409-11-05
Recu: 51568-11-07

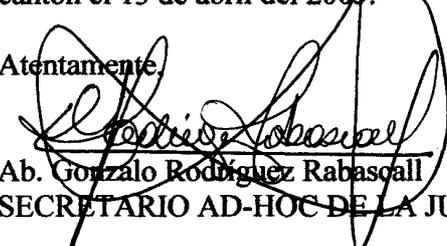
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GUAYHOST S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma hasta completar el período de **DOS AÑOS** para el que fue elegido el señor Cesar Mesa Maldonado, quien renunció a su nombramiento otorgado el 22 de marzo del 2007

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, entre ellas, ser miembro principal del Directorio y subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en caso de ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las propias.

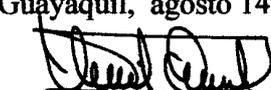
La Compañía **GUAYHOST S.A.**, se constituyó con la denominación de **ROYALCENTER S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 30 de septiembre 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de octubre 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 mismo cantón el 13 de abril del 2005.

Atentamente


Ab. Gonzalo Rodríguez Rabascall
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, en los términos del nombramiento que antecede.

Guayaquil, agosto 14 del 2008


VICTOR NAULA MENDEZ
C.I. # 0906788773
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 46.187
FECHA DE REPERTORIO: 28/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GUAYHOST S.A.**, a favor de **VICTOR FLORENCIO NAULA MENDEZ**, a foja **103.909**, Registro Mercantil número **18.388**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **51.568**, del Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 46187



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA