

80175
OK
14-05-07

Manta, marzo 31 2009

Señor
LINO HORACIO CANTOS ALIATIS
Presente

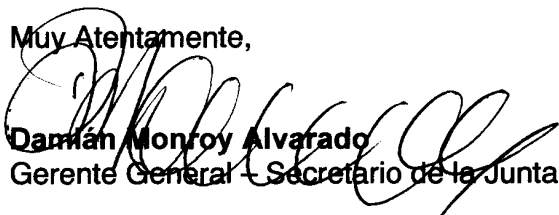
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MANHOST S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRIMER DIRECTOR SUPLENTE** de la Compañía. Usted reemplaza en sus funciones al señor Antonio Ramón Cedeño Paz, por lo que este nombramiento vence el **17 de mayo de 2010**.

La compañía MANHOST S.A. se constituyó con la denominación de LAGOCENTRO S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil el 12 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de enero de 1998. Posteriormente cambió su denominación a la actual mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 5 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de septiembre del 2001.- Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el 21 de octubre de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 24 de noviembre del 2003, la compañía cambió su domicilio a la ciudad de Manta, aumentó su capital autorizado y suscrito, reformando y Codificando su Estatuto Social. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el 19 de enero del 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 3 de marzo del 2006, la Compañía reformó su Estatuto Social.

Las atribuciones del Directorio constan determinadas en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social

Muy Atentamente,


Damián Montroy Alvarado
Gerente General - Secretario de la Junta



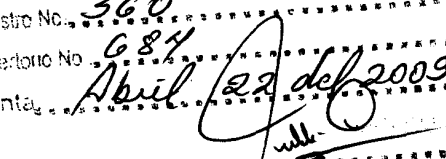
RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, en los términos del nombramiento que antecede.

Manta, marzo 31 2009


Lino Horacio Cantos Aliatis
C.I. 1301102826
NACIONALIDAD: Ecuatoriana



ASCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 360
Repertorio No. 684
Manta, Abril 22 del 2009


Abgda. Rocío Maricón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta