



REFERENCIA

881 - I - 97

HOTEL ORO VERDE

GUAYAQUIL-ECUADOR

★★★★★

9 de Octubre y García Moreno P.O.Box 09-01-9636 • Teléfono: 593-4/327999 Fax: 593-4/329350

Internet: e-mail: ecovg @ gye.satnet.net

A member of *The Leading Hotels of the World*

Guayaquil, Marzo 09 1998

Señor
JOSÉ ALFREDO ANTÓN DÍAZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER, en su sesión celebrada el 09 de Marzo de 1998, tuvo a bien designarlo Director Delegado de la compañía, por el período de un año, contado a partir de la presente fecha.

El cargo a desempeñar por usted se ajustará a las atribuciones fijadas en los estatutos y a las disposiciones de la Ley de Compañías.

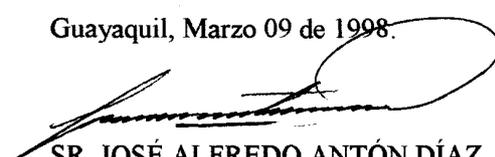
Le comunico igualmente, que usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente ó conjuntamente con el Presidente, ó con el Vice-Presidente, ó con el Gerente en concordancia con lo dispuesto en los Artículos Undécimo y Trigésimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía, autorizados por el Notario del cantón, Abogado Cesario L. Condo Chiriboga, el 7 de noviembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de enero de 1997. Es importante aclarar que su ejercicio individual de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía está supeditado a los casos expresamente permitidos en los Estatutos Sociales, y primordialmente en el artículo trigésimo séptimo.

Atentamente
HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER


SR. DON VICTOR MASPONS Y BIGAS
Presidente

Acepto el cargo de Director Delegado de Hotel Oro Verde S.A. HOTVER con que me ha honrado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa.

Guayaquil, Marzo 09 de 1998.

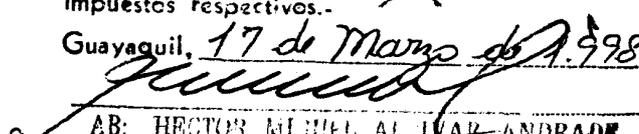

SR. JOSÉ ALFREDO ANTÓN DÍAZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I.: 0900488784
Dirección: Boyaca 1203



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Director Delegado*
Folios *19818* Registro Mercantil N°
5.069 Repertorio N° *7.939*

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, *17 de Marzo de 1998*


AB: **HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE**
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil