



HOTEL ORO VERDE

GUAYAQUIL - ECUADOR

★★★★★

A member of *The Leading Hotels of the World*®

87.82

Ref: 881-I-97
6377-I-99

18

Guayaquil, Marzo 12 del 2.001

Señor Don
JOSE ALFREDO ANTON DIAZ
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 08 de Marzo del 2.001, tuvo a bien reelegirlo **DIRECTOR DELEGADO** de la compañía, por el periodo de un año.

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 Vicepresidente, ó con el Gerente en concordancia con lo dispuesto en los Artículos Undécimo y Trigésimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía, contenidos en la escritura autorizada por el Notario del Cantón, Abogado Cesario L. Condo Chiriboga, el 7 de Noviembre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Enero de 1.997. 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 sexto, el mismo que fue reformado mediante E. P. otorgada el 3 de Junio de 1.999 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, é inscrito en el Registro Mercantil el 30 de Julio del mismo año.

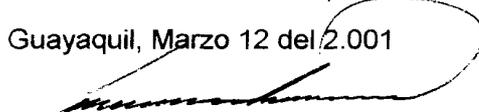
Atentamente,

p. **HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER**


MARTIN SANTSCHI STUCKI
Secretario de la Junta

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 compañía.

Guayaquil, Marzo 12 del 2.001


Sr. Dn. JOSE ALFREDO ANTÓN DÍAZ

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.I.: 0900488784

Domicilio: Boyacá 1205 y Nueve de Octubre

25

En la presente fecha queda inscrito esta

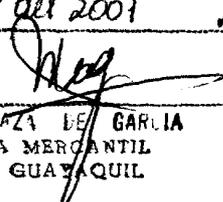
Nombramiento de Director Delegado ✓

Folio(s) 42489 Registro Mercantil No.

9399 Repertorio No. 12541

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 18 del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

