

Guayaquil, Mayo 19 de 1999

REF: 10.559 I 77

Señor
GINO LUZI BOHLER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONNOR/JACOBSON HOTELES S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted como GERENTE de la Compañía por el período de Cinco Años, con las facultades de la Ley y el Estatutos Social le determinan.

En el ejercicio de sus funciones y sin la intervención de otro funcionario representará legalmente a la Compañía de manera judicial y extrajudicial, sin ninguna limitación, requiriendo solamente autorización de la Junta General para intervenir en actos o contratos relativos a inmuebles que impliquen gravámenes o transferencia de dominio.

Los Estatutos de la Compañía CONNOR/JACOBSON HOTELES S.A. en los cuales se señalan los deberes y atribuciones de los administradores, consta en la Escritura Pública otorgado ante el Notario de Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau el 3 de Agosto de 1977, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Septiembre de 1977.

Muy atentamente

SR. PEDRO JACOBSON CONNOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE, conferido según el nombramiento que antecede.- en la ciudad de Guayaquil, Mayo 19 de 1999.

SR. GINO LUZI BOHLER
C.I. #09-09107740
Nacionalidad: Suiza
Dirección: Boyacá #509 y Clemente Ballén



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 29/65 Registro Mercantil No.
8702 Repertorio No. 12.099
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Junio de 1999