

HOTEL ITALIA S.A. HOTELIT

Manta, 21 de Enero de 2008

Señorita
Silvia Carola Mendieta Chinga
Presente.-



De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía HOTEL ITALIA S.A. HOTELIT, en sesión celebrada hoy día lunes 21 de Enero de 2008, tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de CINCO AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar, de manera independiente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados a partir del Artículo décimo noveno del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía HOTEL ITALIA S.A. HOTELIT, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 7 de enero de 2008 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo. Actualmente cuenta con un capital social de \$ 800,00, dividido en 800,00 acciones de un dólar cada una.

Muy atentamente,

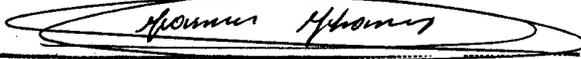
Dr. Ricardo Fernández de Córdoba
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación que antecede.

Silvia Carola Mendieta Chinga
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 130896393-1
Crucita Calle Principal
Portoviejo - Ecuador

Manta, Enero 21 de 2008

En la Presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Con el N° 58 Repertorio N° 26
PORTOVIEJO, 22 de enero del 2008



Ab. Carmen Chang Tejada
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO