

Manta, 05 de noviembre del 2008

Señora:

BETHI SÁNCHEZ COLLAZOS

Cedula No. 131293322-7.

Nacionalidad: Colombiana

Dirección: Manta, calle J6 y Avenida 4 de Noviembre.

Teléfono: 052 610 360

Ciudad.

De mi consideración.

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que en la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS TURÍSTICOS DE HOTELERÍA Y RESTAURANT OH MAR S. A., SERTUHOES** celebrada el día de hoy, se procedió a designarla como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la empresa, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con todos los derechos y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

La presente comunicación constituye su nombramiento como **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de **SERVICIOS TURÍSTICOS DE HOTELERÍA Y RESTAURANT OH MAR S. A., SERTUHOES**, el cual la faculta a actuar como tal, usted ejercerá en forma individual la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la empresa, de acuerdo con los Estatutos Sociales vigentes y la Ley de Compañías. La compañía **SERVICIOS TURÍSTICOS DE HOTELERÍA Y RESTAURANT OH MAR S. A SERTUHOES**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Cuarto del cantón Manta, el 17 de Enero del año 2008, aprobada mediante resolución No. 08.P.DIC.0000079 por la Superintendencia de Compañías y debidamente registrada en la Cámara de Turismo con fecha 21 de Febrero del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 140 y anotado en Repertorio General con el No. 466, el 22 de Febrero del 2008.

Por un error involuntario al momento de cursar los nombramientos anteriores y escribir la Razón Social de la Compañía en los respectivos nombramientos, tanto del Presidente Ejecutivo como del Gerente General, se omitió copiar el nombre completo de la Compañía es decir **SERVICIOS TURÍSTICOS DE HOTELERÍA Y RESTAURANT OH MAR S. A. SERTUHOES**, por lo que se deberá dejar sin efecto el nombramiento anterior y se vuelven a inscribir los nuevos nombramientos con las debidas correcciones.-

Atentamente.

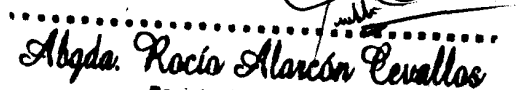

Patricia E. Mera Bravo
SECRETARIA AD-HOC



RAZON:

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **SERVICIOS TURÍSTICOS DE HOTELERÍA Y RESTAURANT OH MAR S. A SERTUHOES**, para el cual he sido designada. Mi nacionalidad es Colombiana y mi número de cédula de identidad es 131293322-7.- Manta, 05 de noviembre del 2008.-


Bethi Sanchez Collazos
C.I. No. 131293322-7

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 1027.....
Repertorio No. 2510.....
Manta, 05 de noviembre del 2008.....

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

61 PDG - 96068