

22

Guayaquil, 5 de mayo de 1999

Señorita
María de Lourdes Laniado Castro
Ciudad.-

19569

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CLUB LA PLATA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, la eligió **GERENTE GENERAL** de la empresa, por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y en el Estatuto Social.

Como **GERENTE GENERAL** le corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, separada o conjuntamente con el Presidente, tal como consta en el artículo décimo sexto del estatuto social.

La compañía se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, con fecha 15 de julio de 1981, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 7 de agosto de 1981; posteriormente, por escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 18 de marzo de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de abril de 1986, se reformaron los artículos décimo quinto y décimo sexto del estatuto social; y, finalmente, la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto, por escritura pública autorizada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, el 2 de julio de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de diciembre de 1987.

Usted reemplaza en el cargo a la señora María Isabel Laniado Castro, quien ejercía dicho cargo, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 20 de agosto de 1993.

Muy atentamente,

María Elena Laniado Castro
Presidente ad-hoc de la Junta General de Accionistas

170 DIC. 1999
DEPURADO
NR.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, y declaro ser de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0908626989.

Guayaquil, 5 de mayo de 1999

María de Lourdes Laniado Castro

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 26.749 del Registro Mercantil de 1993 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 22 de junio de 1999

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 33.166 Registro Mercantil No. 9784
Repertorio No. 13.639
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de junio de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil