

REF.: 21.721-M-81

Guayaquil, 5 de mayo de 1999

17 0 DIC. 1999



27
19569

Señora
Sara Susana Castro Benítez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

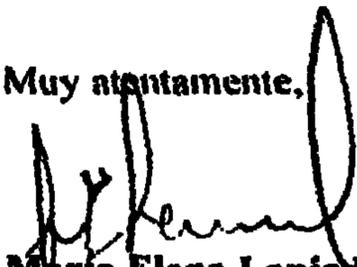
Cúmpleme manifestar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CLUB LA PLATA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, la eligió **PRESIDENTE** de la empresa, por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y en el Estatuto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

Como **PRESIDENTE** le corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, separada o conjuntamente con el Gerente General, 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 al señor Justo González Almeida, quien ejercía dicho cargo, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 20 de agosto de 1993.

Muy atentamente,

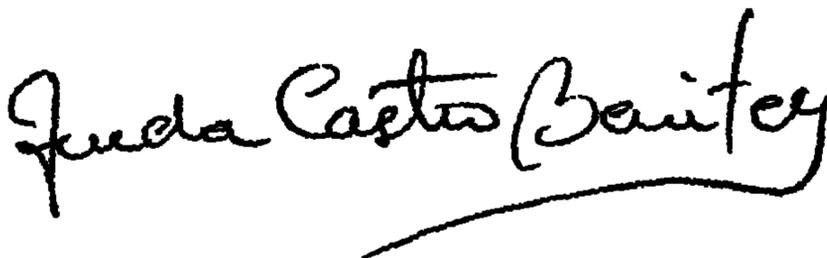

María Elena Laniado Castro
Presidente ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Aceptó el cargo de **PRESIDENTE**, y declaro ser de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0700530348.

Guayaquil, 5 Mayo de 1999.


Sara Susana Castro Benítez

Lo enunciado " 5 Mayo de 1999" vale.-


Justo Castro Benítez

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 35-105 ✓ Registro Mercantil No.

10.387 ✓ Repertorio No. 14.397 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de junio de 1999 ✓

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

26.748 del Registro Mercantil de 1993 ✓

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 29 de junio de 1999 ✓

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~