

Guayaquil, 2 de Agosto del 2005

Señora
MARIA ISABEL LANIADO CASTRO
Ciudad.-

19569
SUP. CIAS.
JZ
Ref. 21721 / 27 / 81
13735 / 27 / 86
Recy. 33166 / 27 / 99

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted, que las junta general extraordinaria y universal de accionistas de la Compañía CLUB LA PLATA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla GERENTE GENERAL de la empresa por el lapso de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en la ley y en el estatuto. Usted reemplaza a la Señorita Maria Lourdes Laniado Castro cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Junio de 1999.

Como de 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 constituyo por escritura publica y autorizada por el notario Séptimo del Cantón Guayaquil, con la fecha 15 de Julio del 1981 e inscrita en el registro Mercantil del 7 de Agosto del 1981, por escritura pública autorizada por el notario Vigésimo primero de este cantón el 18 de Marzo de 1986 e inscrita en el registro Mercantil el 23 de Abril de 1986.

Atentamente,

Maria Isabel Ripalda Campozano
Secretario ad-hoc
C.C. 0908024821

Aceptación: Acepto el cargo de Gerente General para el cual me han designado

Guayaquil, 2 de Agosto del 2005

Maria Isabel Laniado Castro
C.C. 0906263694

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CLUB LA PLATA S.A.**, a favor de **MARIA ISABEL LANIADO CASTRO**, a foja **79.537**, Registro Mercantil número **14.987**, Repertorio número **28.107**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **33.166**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, **cuatro de Agosto del dos mil cinco**.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS

ORDEN: 180305
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 