



Machala, a 15 de Diciembre del 2.000

Señora
ODALIA SERRANO AGUILAR DE RIZZO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo a bien informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Socios de RIZZO HOTEL CIA. LTDA, reunida el día 14 de Diciembre del 2.000, tuvo a bien reelegirla PRESIDENTA de la Compañía por el periodo de UN AÑO.

Dentro de las atribuciones que el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la empresa Ud. Subrogará al GERENTE, en caso de ausencia, impedimento o renuncia.

Dichos Estatutos constan en la Escritura de Constitución de la compañía RIZZO HOTEL C. LTDA, otorgada el 22 de Junio de 1.972, ante el Notario Segundo del Cantón Machala Dr. José Cabrera Román, inscrita el 3 de Julio de 1.972 y mediante Escritura pública otorgada por el Notario UNDECIMO del Cantón Guayaquil Dr. HUGO AMIR GUERRERO GALLARDO, la Cia. RIZZO HOTEL C. Ltda. se REACTIVO, PRORROGO EL PLAZO DE DURACION Y REFORMO LOS ESTATUTOS SOCIALES, el día 22 de MARZO de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, el día 20 de ABRIL de 1.993.

Atentamente.,

Bolivar Rizzo
BOLIVAR RIZZO SERRANO
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el Nombramiento de PRESIDENTA de la empresa RIZZO HOTEL CIA. LTDA, para el cual he sido designada.

Machala, Diciembre 18 del 2.000

Odalia Serrano Rizzo
ODALIA SERRANO AGUILAR DE RIZZO
C.I. No. 07.00127301



Machala

Guayas N° 2123 y Bolívar
Conmutador 921-511 - Fax 933 451
Custilla 501

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No.1.123 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.683.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
Machala, 27 de Diciembre del 2.000




CARLOS RIQUELME GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA

Yo, el Registrador Mercantil, Carlos Riquelme Gallardo Hidalgo, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil, he inscrito en el Registro Mercantil con el número 1.123 y anotado en el Repertorio bajo el número 1.683, el presente Nombramiento.

En fe de lo cual, he expedido el presente documento, en Machala, a los veintisiete días del mes de Diciembre del año dos mil.

Yo, el Registrador Mercantil, Carlos Riquelme Gallardo Hidalgo, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil, he inscrito en el Registro Mercantil con el número 1.123 y anotado en el Repertorio bajo el número 1.683, el presente Nombramiento.

17

Yo, el Registrador Mercantil, Carlos Riquelme Gallardo Hidalgo, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil, he inscrito en el Registro Mercantil con el número 1.123 y anotado en el Repertorio bajo el número 1.683, el presente Nombramiento.

17

17