



Machala, Agosto 08 del 2005

Sra.
ODALIA SERRANO AGUILAR DE RIZZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud., que la Junta General Extraordinaria de socios de RIZZO HOTEL CIA. LTDA. Celebrada el día 15 de Abril del año en curso, tuvo a bien reelegirla a Ud. PRTESIDENTE de la Compañía, por el período de un año.

Dentro de las atribuciones que le confiere el Artículo Decimoséptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted subrogara al Gerente, en caso de ausencia, impedimento o renuncia.

Dichos Estatutos constan en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 22 de Junio de 1972, ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Dr. José Cabrera Román, inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 03 de Julio de 1972. Mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo la Compañía RIZZO HOTEL CIA. LTDA. SE REACTIVO, PRORROGO EL PLAZO DE DURACION Y REFORMO LOS ESTATUTOS SOCIALES de la misma el 22 de Marzo de 1993 e inscrita en el registro Mercantil de Machala el 20 de Abril de 1993.

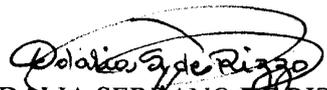
Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Atentamente,


BOLIVAR RIZZO SERRANO
GERENTE SECRETARIO

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía RIZZO HOTEL CIA. LTDA., para lo cual he sido designada.

Machala, Agosto 10 del 2005


ODALIA SERRANO DE RIZZO
C.I. # 070012730-1

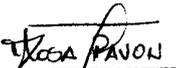


Machala Guayas 2129 y Bolívar
Comutador 2921 511 Fax. 2933-651
Casilla 501



FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 702 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.455.-x-

Machala, 19 de Agosto del 2.005


Ab. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA

