

27

Guayaquil, 1 de marzo de 1999

Ref. # 28.699-A-80  
26.511-A-87  
Resp. 72.498-A-97  
63.741-A-95

Sra. Arq.  
Rosa María Miranda de Marcos  
Ciudad.-

OK 24727

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COMPLEJO DEPORTIVO ALBOTENIS S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla como GERENTE, por un período de cinco años, con las atribuciones de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, en forma individual. En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogada en sus funciones por el Presidente de la sociedad; con las mismas atribuciones que el Gerente.

Usted reemplaza en sus funciones al señor Vicente Vélez Galán, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de Nov. de 1997.

La compañía fue constituida con la denominación COMPLEJO DEPORTIVO ALBOTENIS C. LTDA., según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Decimoquinto de Guayaquil, doctor Miguel Vernaza Requena, el 19 de agosto de 1980, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de octubre del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Decimotercera de Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el 1 de octubre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de julio de 1987, se transformó a sociedad anónima, aumentó su capital a S./ 2'000.000 y reformó integralmente el estatuto social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 19 de julio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de noviembre de 1995, aumentó su capital a S./ 5'000.000 y reformó el estatuto social.

Atentamente,

  
Ing. Raymond Raad Dibo  
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente para el que he sido designada, según el nombramiento que antecede.

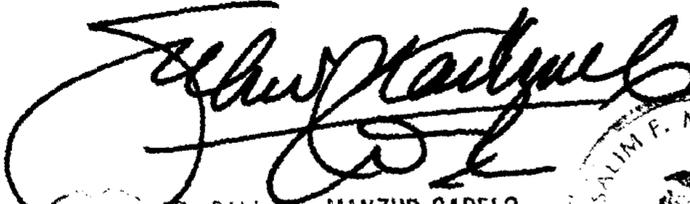
Guayaquil, 1 de marzo de 1999



Arq. Rosa María Miranda de Marcos  
c.c.: 0902216290  
Nacionalidad Ecuatoriana

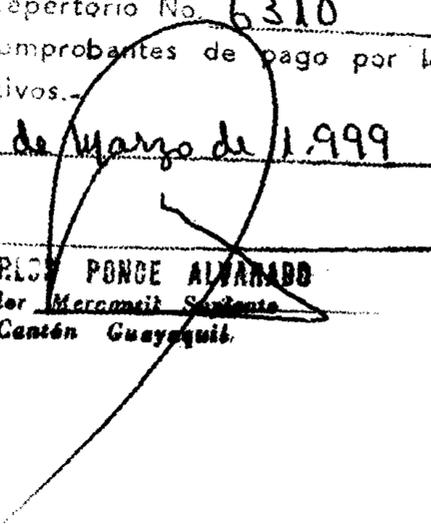
ARTICULO DECIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL  
PRINCIPIO DE AUTORIZACION DE CONFORMIDAD  
OFICIAL No. 01731. Hoja del D. S. 2333, publicado  
el D. O. 364 de Abril 12 de 1978 que amplia el art.  
de la Ley Notarial. DOY FE: Que esta fotocopia  
reducida en 1 (Uno) foja(s) útil es conforme  
su original que me ha sido exhibida.  
Guayaquil,

23 MAR. 1999

  
SALIM F. MANZUR CAPELO  
Notario Décimo Segundo  
GUAYAQUIL

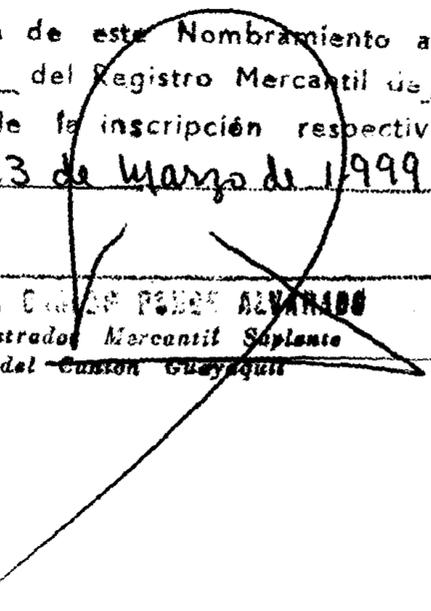


En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente  
Folio(s) 16.013-16014 Registro Mercantil No.  
4461 Repertorio No. 6310  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 23 de Marzo de 1999

  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Septimo  
del Cantón Guayaquil.



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
42.498 del Registro Mercantil de 1999  
al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 23 de Marzo de 1999

  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Septimo  
del Cantón Guayaquil.