

Ref: 3.225/M/56

19.326/M/77

11.426/I/79

Guayaquil, mayo 22 de 1997

27

Señor Doctor
HENRY RAAD ANTON
Ciudad

3079

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "UNICENTRO TURISTICO JABUCAM S.A.", celebrada el día de hoy lo reeligió a Usted por unanimidad de votos

P R E S I D E N T E

de la Compañía, por el período de CINCO (5) años.

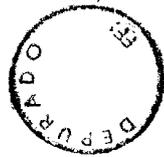
En el ejercicio de su cargo, tendrá Usted la administración activa, así como la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todo acto o negocio, conjunta o separadamente con el Gerente; podrá Usted tanto como el Gerente, obligar a la Compañía en todo lo relacionado con su objeto social; conferir poderes con autorización de la Junta General a terceras personas y, en general, ejercer las demás funciones que le confiera la Ley de Compañías, y los respectivos estatutos.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario doctor Segundo Jara Alvarado, el 26 de septiembre de 1956, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías y se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón el 2 de octubre de 1956.

Con fecha 4 de julio de 1977, se otorgó la escritura pública de aumento de capital, reforma integral y codificación de los estatutos de la Compañía Inmobiliaria Jabucam S.A., en la cual consta el Artículo Vigésimo Octavo, Capítulo Sexto, que trata de las atribuciones del Presidente de la Compañía, la cual se inscribió en el Registro Mercantil el 26 de agosto de 1977.

Mediante escritura pública de fecha 28 de agosto de 1979, otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de noviembre del mismo año, se cambió la denominación social de la Compañía de "Inmobiliaria Jabucam S.A." a la actual, esto es "Unicentro Turístico Jabucam S.A."

De usted, muy atentamente,




DR. JOSE HANZE SALEM
GERENTE

Acepto el cargo de Presidente que se me ha conferido y del cual dejo expresa constancia.- Guayaquil, mayo 22 de 1997


DR. HENRY RAAD ANTON

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Prendente

Folio(s) 30.222, Registro Mercantil No.

8.917, Repertorio No. 14.069

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Mayo de 1994

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

