

3079

Guayaquil, julio 1º. de 1997

Señor Doctor
JOSE HANZE SALEM
Ciudad

De mis consideraciones:

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

GERENTE

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

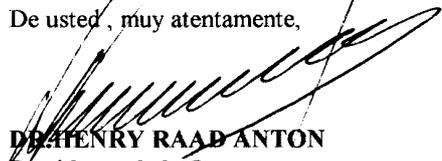
En el ejercicio de su cargo, tendrá Usted la administración activa, así como la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todo acto o negocio, conjunta o separadamente con el Presidente, podrá Usted tanto como el Presidente, obligar a la Compañía en todo lo relacionado con su 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.

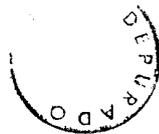
La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Dr. Segundo Jara Alvarado, el 26 de septiembre de 1956, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías y se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón el 2 de octubre de 1956.

Con fecha 4 de julio de 1977, ante la Notaria Décima Tercera Dra. Norma Plaza de García, 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 Noveno, Capítulo Séptimo, que trata de las atribuciones del Gerente 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. HENRY RAAD ANTON
Presidente de la Junta



Acepto el cargo de Gerente que se me ha conferido y del cual dejo expresa constancia.-
Guayaquil, julio 1º. De 1997.


DR. JOSE HANZE SALEM

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento Gerente

Folio(s) 42958, Registro Mercantil No.

12487 Repertorio No. 19436

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de julio de 1999

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALFIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

