

Guayaquil, mayo 7 del 2002

REF. 3225-M-58  
19326-M-77  
11426-I-79  
42958-M-97

Señor Ingeniero  
**JUAN JOSE ANTON BUCARAM**  
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 eligió 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.

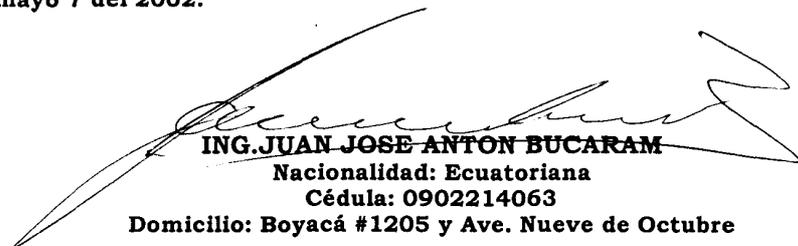
Mediante escritura pública de fecha 28 de agosto de 1979, otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de noviembre del mismo año, se cambió la denominación social de la Compañía de Inmobiliaria Jabucam S.A. a la actual, esto es Unicentro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

Usted reemplaza en el cargo al señor doctor José Hanze Salem, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 16 de julio de 1997.

De usted, muy atentamente,

  
**DR. JOSE HANZE SALEM**  
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Gerente que se me ha conferido y del cual dejo expresa constancia.-  
Guayaquil, mayo 7 del 2002.

  
**ING. JUAN JOSE ANTON BUCARAM**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cédula: 0902214063  
Domicilio: Boyacá #1205 y Ave. Nueve de Octubre

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **UNICENTRO TURISTICO JABUCAM S.A.**, a favor de **JUAN JOSE ANTON BUCARAM**, de fojas **65.735 a 65.737**, Registro Mercantil número **10.188**, Repertorio número **15.425**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **42.958**, del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Mayo del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN : 15908  
LEGAL:  
AMANUENSE: DIEGO PAZ  
COMPUTO: DIEGO PAZ  
ANOTACION/RAZON: J. LLAGUNO  
REVISADO POR: 

