

Guayaquil, Noviembre 14 de 1988

Señor Ingeniero Comercial
MIGUEL SALEM KRONFLE
Ciudad.-

Estimado señor:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General extraordinaria de Accionistas de HIPODROMO COSTA AZUL S.A. en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a Usted

G E R E N T E

de la Compañía por el período de dos (2) años. En tal virtud le corresponden las atribuciones que constan en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario del Cantón Doctor Jorge Soto Grau, el 23 de marzo de 1970, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de mayo del mismo año.

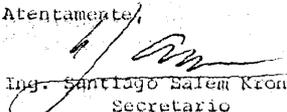
La Escritura de Constitución fue otorgada ante el Notario Doctor Gustavo Falconí Ledesma el 28 de noviembre de 1956, inscrita el 30 del mismo mes y año.

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, por escritura pública celebrada el doce de abril de 1977 ante el Notario Doctor Gustavo Falconí Ledesma, se procedió al aumento de capital de la compañía. Dicha escritura se inscribió el 20 de julio del mismo año.

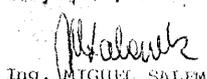
Dichas atribuciones son: a) Presentar anualmente un Informe de sus labores; b) Suscribir la correspondencia y autorizar los balances; c) Organizar las oficinas, tomar empleados, fijar los sueldos y señalar los horarios de trabajo; d) Convocar a la Junta de Accionistas a sesión ordinaria en los meses de enero y junio de cada año y extraordinariamente cuando tenga obligación de hacerlo, según estos estatutos; e) Acompañar el papel de Secretario de la Junta General y del Directorio y autentificar con la firma las actas de las sesiones y; f) Cumplir las decisiones que tendrá la Junta General y el Directorio de la Sociedad.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


Ing. Santiago Salem Kronfle
Secretario

Acepto el nombramiento de GERENTE de la Compañía HIPODROMO COSTA AZUL S.A.
Guayaquil, Noviembre 14 de 1988


Ing. MIGUEL SALEM KRONFLE

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Gerente a foja 45.394, número 12.600 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.255 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cuatro de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-



