

Guayaquil, 29 de mayo de 1.989

3099

Sra.

GEORGETTE KRONFLE DE SALEM

Ciudad.-

De mis consideraciones:

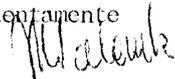
Por la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HIPODROMO COSTA AZUL S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla como PRESIDENTA de la compañía, por el período de DOS AÑOS. En tal virtud le corresponderá ejercer todas las atribuciones constantes en la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación del Estatuto Social, otorgada al Notario, Dr. Jorge Jara Grau el día 23 de marzo de 1.970 inscrita en el Registro Mercantil el día 12 de mayo del mismo año, razón por la cual le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La escritura pública de constitución de la referida compañía fue otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma el día 28 de noviembre de 1.956 inscrita en el Registro Mercantil el 30 del mismo mes y año.

Por escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la compañía HIPODROMO COSTA AZUL S.A. otorgada el día 28 de diciembre de 1.988 ante el Notario XV del cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena, la compañía aumentó el capital social a la suma de S/2'000.000,00, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón con fecha 12 de abril de 1.989.

Lo que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente


ING. MIGUEL SALEM KRONFLE

GERENTE-SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA HIPODROMO COSTA AZUL S.A.

Guayaquil, 29 de mayo de 1.989

SRA. GEORGETTE KRONFLE DE SALEM



CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombresamiento de PRESIDENTE de HIPODROMO COSTA AZUL S.A. de fojas 28.007 a 28.008, número

