3099

No RL

145

Guayaquil, Agosto 24 de 1.992.

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, ha tenido el acierto de reelegirlo 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 Jorge Jara Grau, el 23 de marzo de 1.970, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de mayo del mismo año.

La Escritura de Constitución fue otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 28 de noviembre de 1.956, inscrita el 30 del mismo mes y año.

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, por escritura publica celebrada el doce de abril de 1.977 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, fijarles sueldos y señalarles horario 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) Desempeñar el papel de Secretario de la Junta General y del Directorio y autenticar 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 consiguiente.

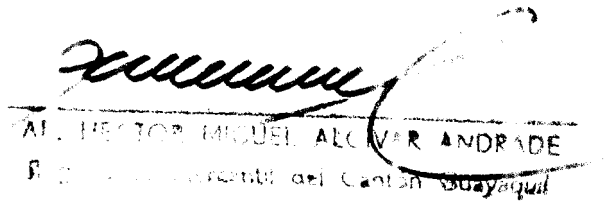
Atentamente,

Ing. Santiago Salem Kronfle
Secretario

Acepto el nombramiento de Gerente de la Compañía HIPODROMO COSTA AZUL S.A. para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, Agosto 24 de 1.992.

ING. MIGUEL SALEM KRONFLE.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de HIPODROMO COSTA AZUL S.A. a foja 24.879, número 9.218 del Registro M

cantil y anotado bajo el número 16.873 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, dos de Septiembre de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil .-