

Guayaquil, Diciembre 12 de 1994

REF: 4.031 M 56
4.819 M 70

Sr. Ing. Com.
MIGUEL SALEM KRONFLE
Ciudad.-

3099

Cúpleme 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 **GERENTE** de la compañía por el período de **DOS 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 1970, 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 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, 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 el 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 consiguientes.

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. En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

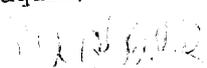
Folio(s) 61995 Registro Mercantil No.

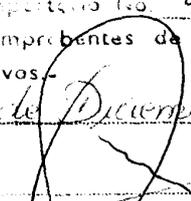
20426 Depósito No. 43024

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Diciembre de 1994

Guayaquil, Diciembre 12 de 1994


Ing. **MIGUEL SALEM KRONFLE**


LDO. CARLOS ESPINOZA
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil