REF: 4.819/M/70

Guayaquil, Enero 9 de 1997

REEM:61.995/M/94

Sr. Ing. Civil
**MIGUEL SALEM DIBO**
Ciudad.-

3099

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **HIPODROMO COSTA AZUL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted **GERENTE** de la compañía por el período de **DOS AÑOS.** En tal virtud le corresponde 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, reemplaza al Ing. Miguel Salem Kronfle quien renunció.

La Escritura de Constitución fue otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 28 de noviembre de 1956, e 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 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 dl 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 - Ac Hoc**

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE **GERENTE** DE LA COMPAÑIA **HIPODROMO COSTA AZUL S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, Enero 9 de 1997

**ING. CIVIL. MIGUEL SALEM DIBO**

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

Folio(s) 2.755 / Registro Mercantil No. 749 Repertorio No 1.342

Se archivan los Comprobantes de Pago de los impuestos [illegible]

Guayaquil, 16 de Enero de 1.997

AB. HECTOR M [illegible]

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a fojas 61.995 del [illegible] Mercantil de 1.994

Guayaquil, 16 de Enero de 1.997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil de

Cantón Guayaquil