

Guayaquil, Octubre 25 del 2002

3099

I

Señora
Georgette Kronfle Akel de Salem
Ciudad.-

REF: 4031-M-56
4819-M-70

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HIPÓDROMO COSTA AZUL S.A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirla a usted **GERENTE** de la Compañía por el periodo de **DOS AÑOS**. En tal virtud le corresponde las atribuciones que constan en la Escritura de Aumento de Capital y Reformas 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.

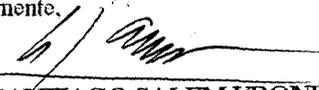
La Escritura de Constitución fue otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 28 de Noviembre de 1956, e inscrita el 30 del mismo mes y año.

En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, por Escritura Pública celebrada el 12 de Abril de 1977 ante el Notario Dr. Gustavo Falconi 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 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 secretaria 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.

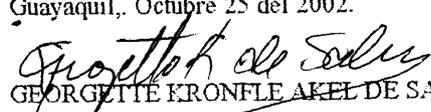
Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


ING. SANTIAGO SALEM KRONFLE
Secretario Ad - Hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA HIPÓDROMO COSTA AZUL S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.

Guayaquil, Octubre 25 del 2002.


GEORGETTE KRONFLE AKEL DE SALEM
C.I. No. 0903259430

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **HIPODROMO COSTA AZUL S.A.**, a favor de **GEORGETTE KRONFLE AKEL DE SALEM**, de fojas **149.137 a 149.139**, Registro Mercantil número **22.576**, Repertorio número **34.780**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Noviembre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 34228
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *LB*

