

Portoviejo, febrero 15 del'2002

Señor
PEDRO ADOLFO VINICIO CARRERA ALVAREZ
Ciudad.

Estimado señor:

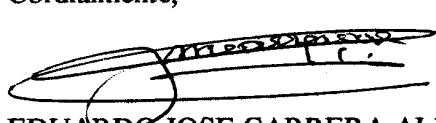
Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía HOSTERIA VENECIA "VENHOS" CIA. LTDA., celebrada el día de ayer, resolvió designarlo a Usted por unanimidad como GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CUATRO AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo.

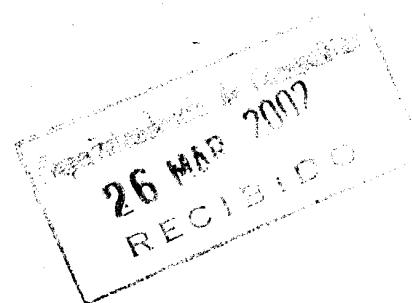
En virtud del cargo conferido, le corresponde la Representación Legal y Judicial de la Compañía y demás atribuciones que constan estipuladas en la Cláusula Segunda artículos décimo cuarto y décimo quinto de los Estatutos.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el día 7 del mes de Febrero del año 2002 ante la Notaría Cuarta del Cantón Portoviejo, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo el 13 de Marzo del 2002.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración y estima más distinguida

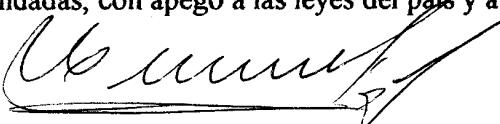
Cordialmente,


EDUARDO JOSE CARRERA ALVAREZ
PRESIDENTE.



FECHA DE ACEPTACIÓN: Portoviejo, febrero 15 del 2002

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y al Estatuto de la Compañía.


PEDRO ADOLFO VINICIO CARRERA ALVAREZ
CI.: 110000045-2. Ecuatoriano.
DOMICILIO: Crucita. Cantón Portoviejo

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO N° 1421 REPORTE N° 4. das... C.R.21
REPERTORIO N° 1421 REPORTE N° 201
PORTOVIEJO 25 de marzo del 2002


REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON PORTOVIEJO