

Portoviejo, febrero 15 del 2002

Señor
EDUARDO JOSE 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 PRESIDENTE 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 presidir y dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta General de Socios, controlar el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General, reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta nombrar un titular, según las atribuciones que constan estipuladas en la Cláusula Segunda artículo décimo tercero 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

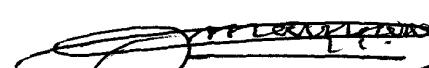
Cordialmente,


PEDRO ADOLFO VINICIO CARRERA ALVAREZ
GERENTE GENERAL.



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.


EDUARDO JOSE CARRERA ALVAREZ
CI.: 010016587-7. Ecuatoriano.
DOMICILIO: Crucita. Cantón Portoviejo

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO N° Duenyo N° 1485 (93)
REPERTORIO N° Dejante N° 229
PORTOVIEJO 25 de Marzo del 2002

