



PUNTA CARNERO, ECUADOR

BOX 5589 GUAYAQUIL, ECUADOR

3870-62

Guayaquil, Marzo 15 de 1976

Señor Doctor
FRANCO ESCOBAR FERRER
Ciudad

En las consideraciones:

Cómplese por en la presente
acuerdo que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "EMPRESA
HOTELERA PUNTA CARNERO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió
designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de tres años,
y con las deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la
misma.

En el ejercicio de sus funciones
ejercerá usted la representación legal de la Compañía, en los términos establece-
dos en el artículo noveno de los Estatutos Sociales.

EMPRESA HOTELERA PUNTA CARNERO
S.A., bajo su anterior denominación de FUNDIA VISTA HERMOSA S.A., se consti-
tuó por Escritura Pública autorizada por el Notario Cantonal de Guayaquil, Pro-
vincia del Guayas, señor don Rafael José Sánchez, el veinte y dos de Marzo
de mil novecientos sesenta y dos, inscrita en el Registro Personal del Can-
tón Guayaquil, el veinte y seis de Septiembre del mismo año. Dicha Escritu-
ra Pública autorizada por el Notario del Cantón, Doctor Gustavo Falconí Lo-
pez, el seis de Junio de mil novecientos sesenta y seis, inscrita el cinco
de Junio del mismo año, la Compañía FUNDIA VISTA HERMOSA S.A., cambió su de-
nominación por la actual EMPRESA HOTELERA PUNTA CARNERO S.A.

Fue atentamente

ALCIBERTO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE

Conste expresamente que excepto la designación en el presente en virtud del con-
sentimiento que antecede. Guayaquil, Marzo 15 de 1976.-

FRANCO ESCOBAR FERRER



CERTIFICADO : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 5.951 a 5.952, número 1.282 del Registro Mercantil i anotado bajo el número 4.548 del Repertorio.- Guayaquil, Marzo veinticinco de mil novecientos setenta i seis.- El Registrador Mercantil.-



Miguel Alcivar Andrade
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil