

Alicios S.A.

CASINO - HOTEL RAMADA
Guayaquil - Ecuador

REFERENCIA
1.536-I-84

27

Guayaquil, 17 de Septiembre de 1.997

Señor
KLEBER ISAIAS MOYANO ESPIN.
Ciudad.-

6661
41181

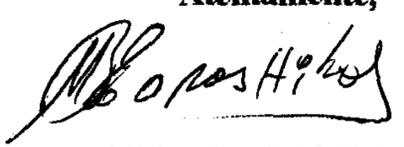
De nuestras consideraciones más distinguidas:

Nos es grato informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ALICIOS S.A.", en su sesión celebrada el día 15 de Septiembre de 1.997, en consideración al brillante desempeño de sus funciones, tuvo el acierto de designar a usted, en el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "ALICIOS S.A." por un periodo de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones constantes en los Estatutos sociales de la compañía y en la escritura publica de constitución de la Compañía ALICIOS S.A., celebrada ante el señor notario Vigésimo primero del Cantón Guayaquil, a cargo del señor notario abogado MARCOS N. DIAZ CASQUETE, el 2 de Diciembre de 1.983, inscrita en el registro mercantil con fecha 17 de Enero de 1.984.

En su calidad de presidente de la compañía corresponde a Usted, la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía ALICIOS S.A. Esta designación facultada a usted, para que pueda conferir los Poderes que considere necesario para la mejor administración de la compañía.

Reciba usted nuestra congratulación por tan merecida reelección que beneficiará los intereses de todos quienes tenemos participación en ALICIOS S.A.


DANIEL JAIME ATENEHOFF B.-
GERENTE

Atentamente,

BOROSHILO MOYANO E.-
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 22 de Septiembre de 1.997.-

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO que antecede y me comprometo formalmente a cumplir con los deberes y obligaciones que me impone la ley y los Estatutos Vigentes de la compañía ALICIOS S.A.


SR. KLEBER ISAIAS MOYANO ESPIN

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20084 / Registro Mercantil N.º

19736 Repertorio No. 30740

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil 27 de Octubre de 1994

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

