

Alicios S.A.

CASINO - HOTEL RAMADA
Guayaquil - Ecuador

REFERENCIA
1.536-T-84

29

Guayaquil, 17 de Septiembre de 1.997

14 DIC 1999

Señor

DANIEL JAIME ATENELOFF BARSANOFF
Ciudad.-

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 GERENTE 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.

Como Gerente de la compañía corresponde a Usted, administrar y representar a la compañía ALICIOS S.A., única y exclusivamente en forma conjunta con el Vicepresidente de la COMPAÑIA. Las facultades de los administradores serán las que se encuentran contempladas en los art. doscientos noventa y cinco y otros de la ley de Compañía vigentes.

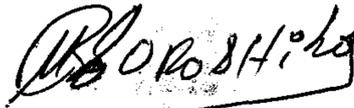
Le corresponde a Usted en su calidad de Gerente de la compañía, representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía ALICIOS S.A., pudiendo conferir los poderes que fueran necesarios, según lo estipulado. **y consta en el párrafo anterior.**

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



SR. KLEBER MOYANO ESPIN
PRESIDENTE

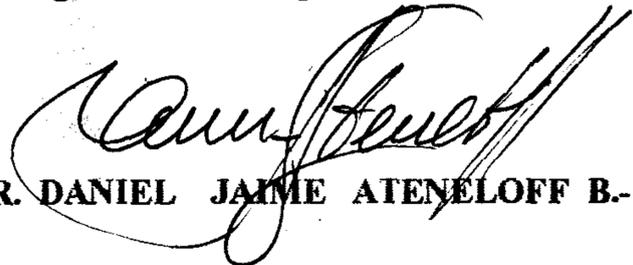
Atentamente,



SR. BOROSHLO 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. DANIEL JAIME ATENELOFF B.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 70.993 Registro Mercantil No.

19.978 Repertorio No. 34.069-

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Octubre de 1998

AB. HECTOR MIGUEL RIVERA MORALES

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

