

**ALICIOS S. A.**  
CASINO - HOTEL RAMADA  
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 9 de diciembre de 1999.

Señor.

**DANIEL JAIME ATENELOFF BARSANOFF**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones más distinguidas:

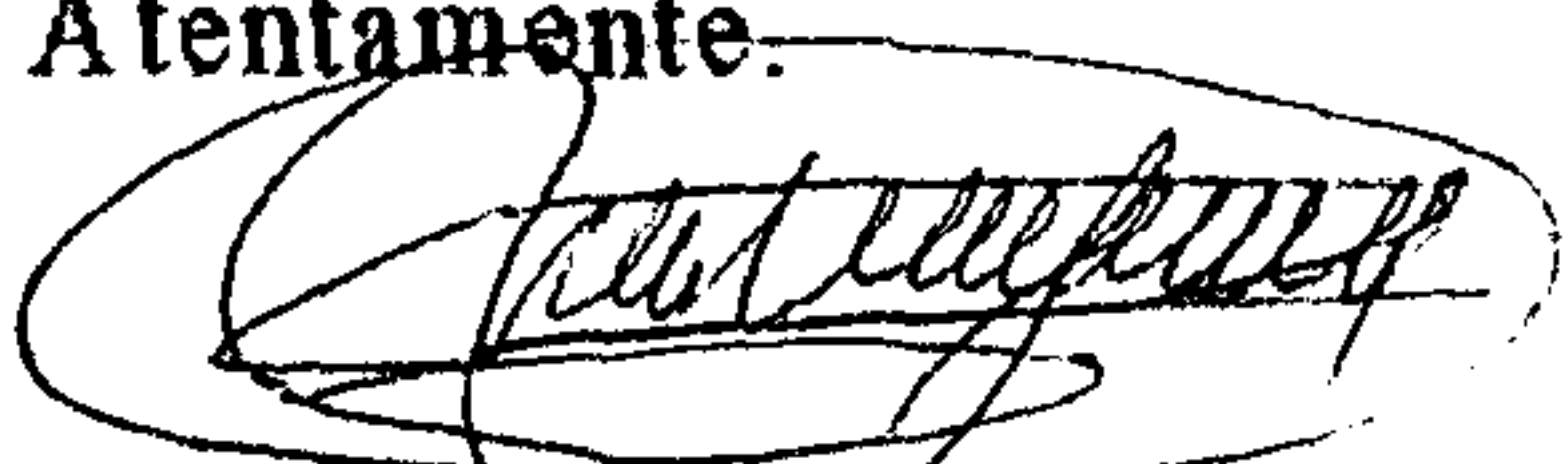
Nos es grato informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ALICIOS" S.A., en su sesión celebrada el día 8 de diciembre de 1999, tuvo el acierto de ratificarlo a usted, en el cargo de GERENTE DE LA COMPAÑIA, por un periodo de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañia y en la Escritura Pública de Constitución de la Compañia ALICIOS S.A., celebrada ante el señor Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, a cargo del Señor NOTARIO AB. MARCOS N. DIAZ CASQUETE, el 2 de diciembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil, con fecha enero 17 de 1984.

Como GERENTE de la Compañia, corresponde a usted, administrar y representar a la Compañia, única y exclusivamente en forma conjunta con el Vicepresidente de la Compañia, las facultades de los administradores serán las contempladas doscientos noventa y cinco y otros de la Ley de Compañia

Le corresponde a usted, representar judicial y extrajudicialmente a la Compañia, pudiendo conferir los poderes que fueran necesarios, según lo estipulado.

Reciba nuestra felicitación, por tan merecida designación.

Atentamente.

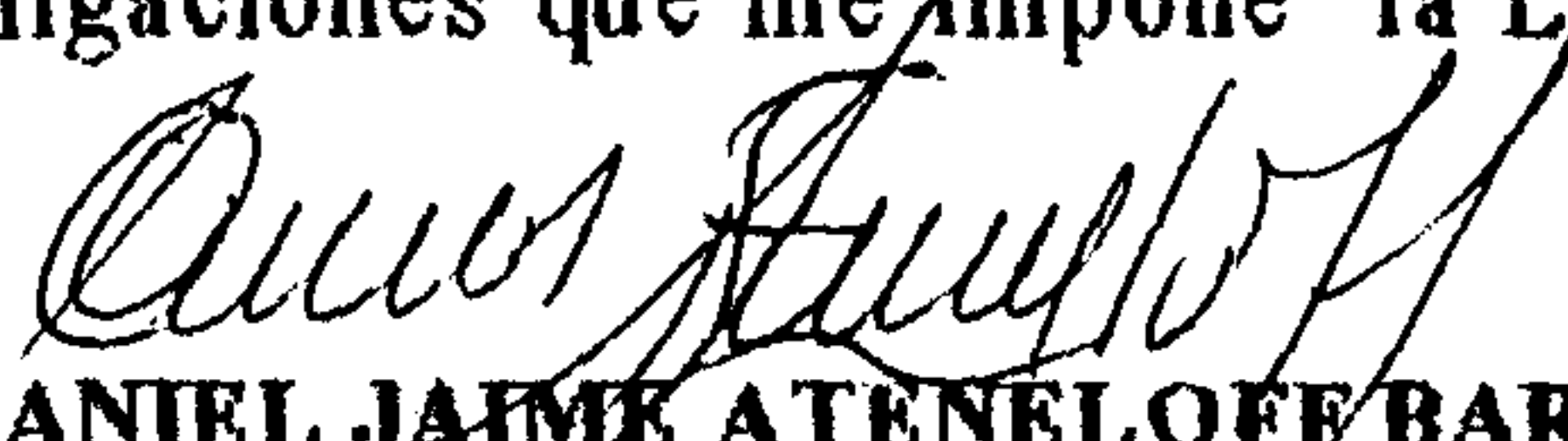
  
**Sr. Kleber Moyano Espín**  
PRESIDENTE

C.I. 020071236-2

  
**Ab. María García Cedeño**  
SECRETARIA AD - HOC

C.I. 0907372916

Guayaquil, 9 de diciembre de 1999. - Acepto el Nombramiento que antecede. - Y me comprometo a cumplir con los deberes y obligaciones que me impone la Ley y los Estatutos vigentes de la Compañia. -

  
**DANIEL JAIME ATENELOFF BARSANOFF**

C.I. 171112819-7

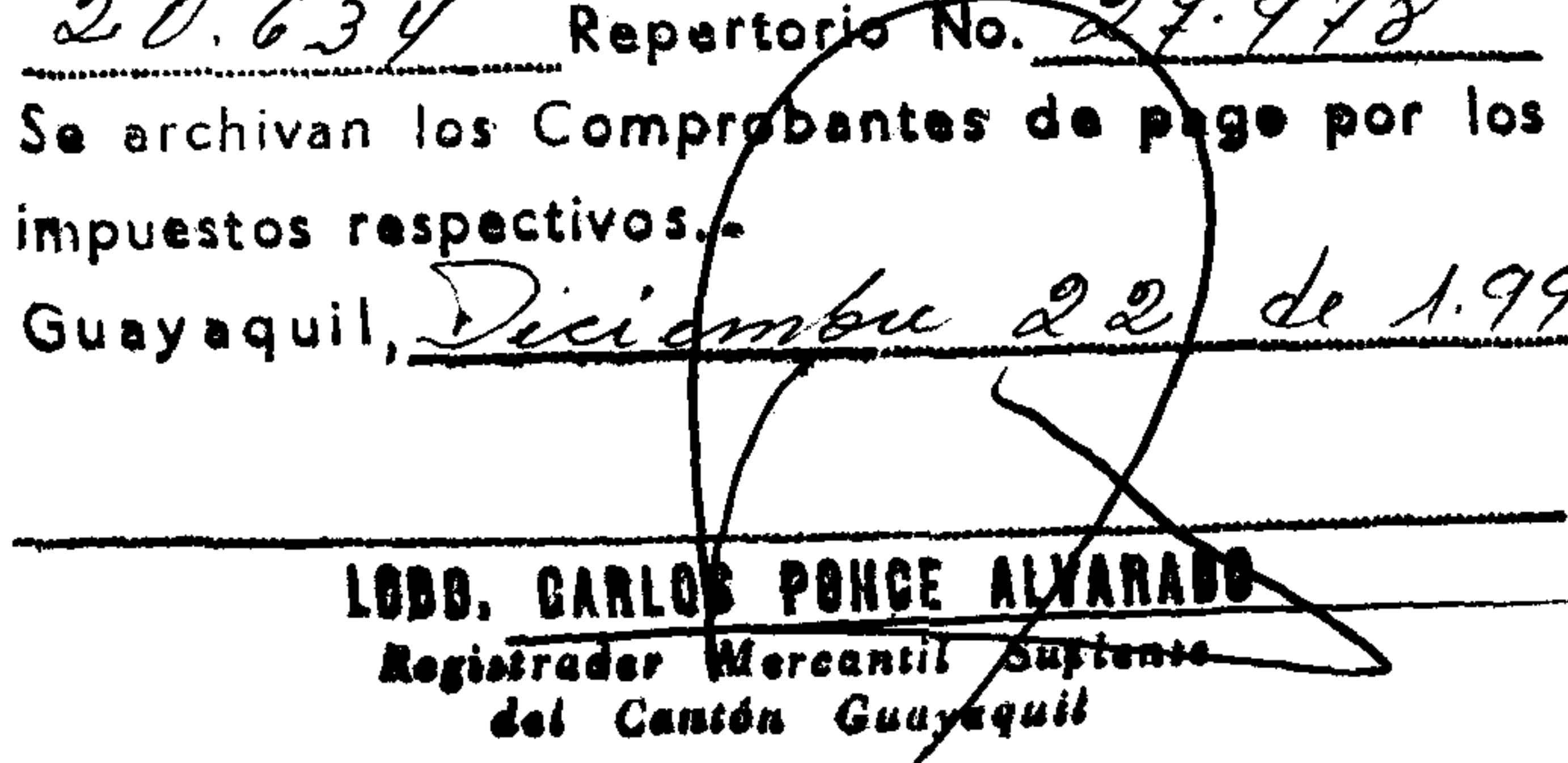
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 64.668 Registro Mercantil No.

20.634 Repertorio No. 24.978

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 22 de 1999

  
**LDD. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Sustituto  
del Cantón Guayaquil

