

Guayaquil , Octubre 10 de 1.984 .

Señora
Josefina Arriaga Samaniego de Alprecht
Ciudad .

Por medio de la presente comunico a usted que , en Junta General extraordinaria , celebrada en esta ciudad de Guayaquil , con fecha 10 de Octubre de 1.984 , a las 10 horas , en el local de la Compañía Habitaciones Funcionales Hafunsa S.A. ubicado en la calle García Avilés número 515 entre las de Luque y Aguirre , por mayoría de votos de los socios concurrentes a la misma , que componen el capital social suscrito y pagado de la compañía , ha sido designada PRESIDENTA de la citada compañía , por un lapso de dos años , y tendrá las atribuciones conferidas en el artículo 21 de la Constitución de la Compañía ya designada , y entre sus funciones están las de presidir las Juntas Generales de Accionistas y convocarlas . Además , de conformidad con el artículo 25 de la indicada escritura de Constitución , subrogará al Gerente General de la Compañía .

La Constitución de la Compañía Habitaciones Funcionales Hafunsa S.A., la rectificación de la misma , en su objeto social y la protocolización del Certificado de la Cuenta de Integración de Capital , se celebraron mediante escrituras públicas ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil , Abogado Marcos Díaz Casquete , con fechas : 26 de Septiembre de 1.983 ; 18 de Mayo de 1.984 ; y , 30 de Agosto de 1.984 , en su orden , respectivamente , e inscritas en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil , con fecha 4 de Septiembre de 1.984 .

Lo que comunico a usted , para los fines legales consiguientes .-

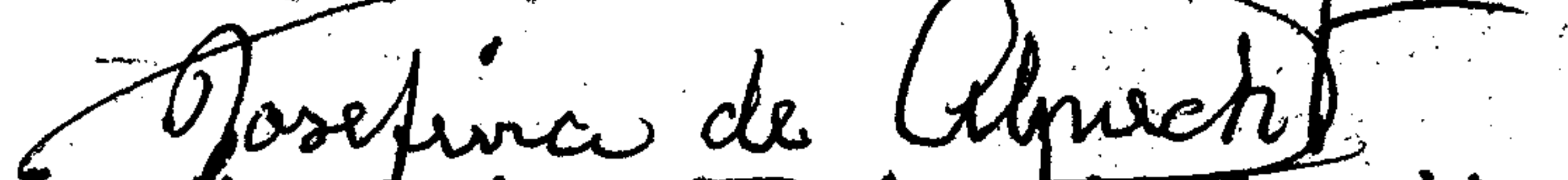
Atentamente .


Evaristo Alprecht del Alcázar
Gerente - General
Secretario

Habitaciones Funcionales Hafunsa S.A.

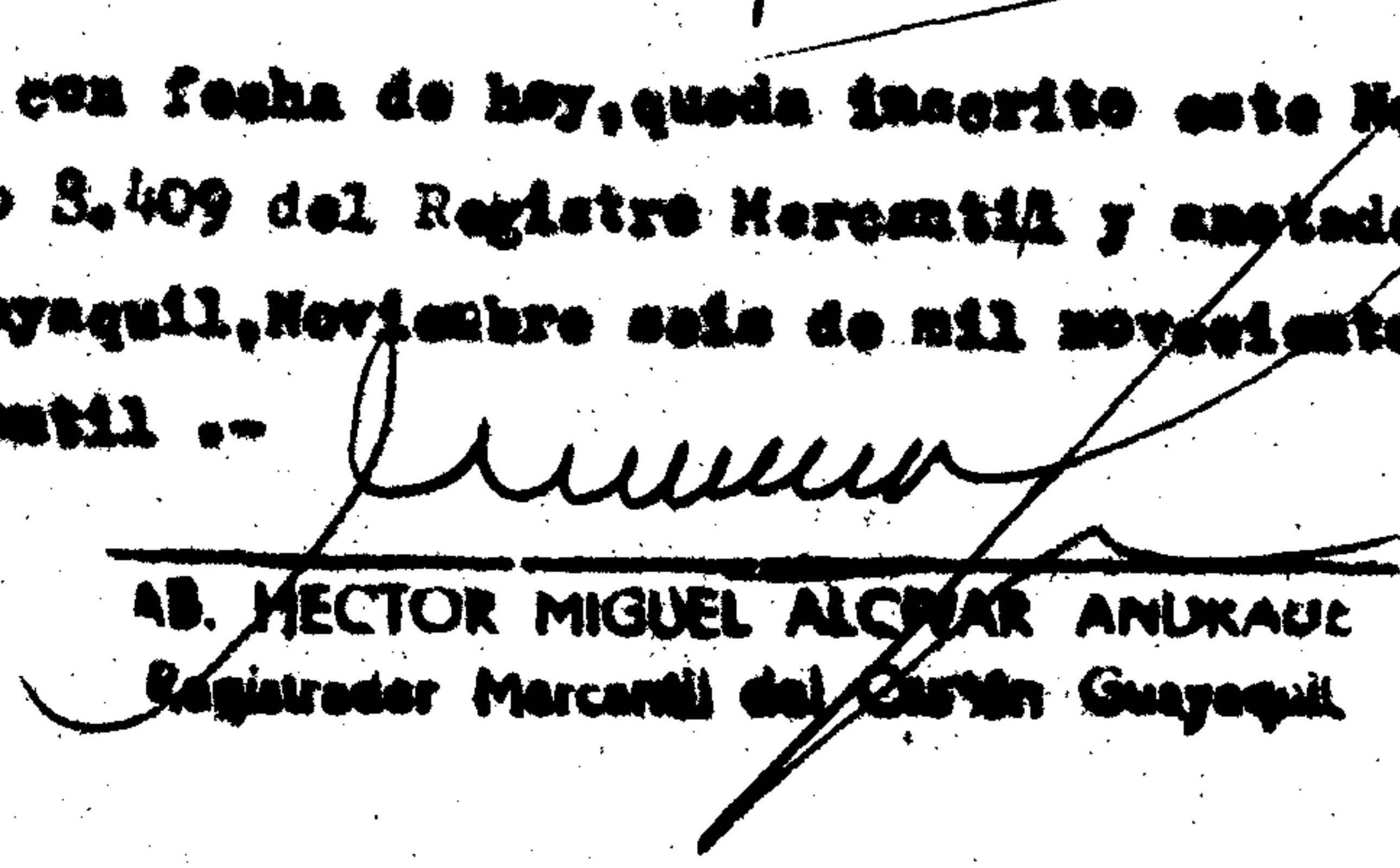
Acepto el Nombramiento de Presidenta de la Compañía Habitaciones Funcionales Hafunsa S.A., que se me hace saber mediante esta comunicación, por el tiempo indicado en la misma y con las atribuciones señaladas en los artículos indicados en la mencionada comunicación .-

Guayaquil, Octubre 10 de 1.984 .


Josefina Arriaga Samaniego de Alprecht .

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 34.404 a 34.405, número 3.409 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.053 del Repertorio.-Guayaquil, Noviembre seis de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCARAZ ANDRAQUE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil