

Guayaquil, 13 de Agosto de 1997

REF: 27.632 M 84
REM: 1.753 M 92

29

Señor Economista
RODOLFO ALPRECHT ARRIAGA
Ciudad.

42671

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de **HABITACIONES FUNCIONALES HAFUNSA S.A.**, celebrada el día de hoy, ha tenido a bien elegirlo a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Ud. reemplaza a la señora Econ. Violeta Mosquera de Alprecht.

Dentro de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la Compañía, a Ud. le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con el Artículo Vigésimo Tercero de los referidos Estatutos Sociales.

Dichos Estatutos Sociales se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución de **HABITACIONES FUNCIONALES HAFUNSA S.A.**, otorgada el 28 de Septiembre de 1983, ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil y fue objeto de rectificación mediante escritura pública ante el mismo Notario, el 18 de Mayo de 1984, así como protocolizado el certificado de integración de capital el 30 de Agosto de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 4 de Septiembre de 1984.

Ud. se servirá prestar la aceptación a su designación en la nota puesta al pie de este oficio.

Muy atentamente,

ECON. RODOLFO ALPRECHT ARRIAGA
SECRETARIO AD-HOC DE
HABITACIONES FUNCIONALES HAFUNSA S.A.

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía.-
Guayaquil, 13 de Agosto de 1997.

ECON. RODOLFO ALPRECHT ARRIAGA

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 55.413 Registro Mercantil No.

15881 Repertorio No. 24739
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Agosto de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

1753 del Registro Mercantil de 1992

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 29 de Agosto de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil