

Guayaquil, Agosto 12 de 1988

Ingeniero
JULIO JURADO ANDRADE
Ciudad

De mis consideraciones:

Es placentero para mi hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía RESTAURANTE EL CONEJO S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el plazo de DOS AÑOS, contados a partir de la presente fecha.

Sus atribuciones y deberes, además de lo que señala la Ley están consignados en el Estatuto Social el mismo que forma parte de la Escritura Pública Fundacional de la Sociedad, otorgada ante el Notario de Guayaquil Ab. Ernesto Tama Costales, el 6 de Septiembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Noviembre de 1985.

De conformidad con el referido Estatuto, a usted le corresponde entre otras atribuciones, intervenir a nombre de la Compañía y conjuntamente con el Gerente General, en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Un Millón de Sucres y necesitará autorización del Directorio para todo acto o contrato cuya cuantía no exceda de Dos Millones de Sucres. Así mismo necesitará autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía para la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general y los contratos que en cada caso excedieren de Dos Millones de Sucres.

Muy Atentamente

p. RESTAURANTE EL CONEJO S.A.

ECO. CELSO SANTACRUZ B.
Gerente General

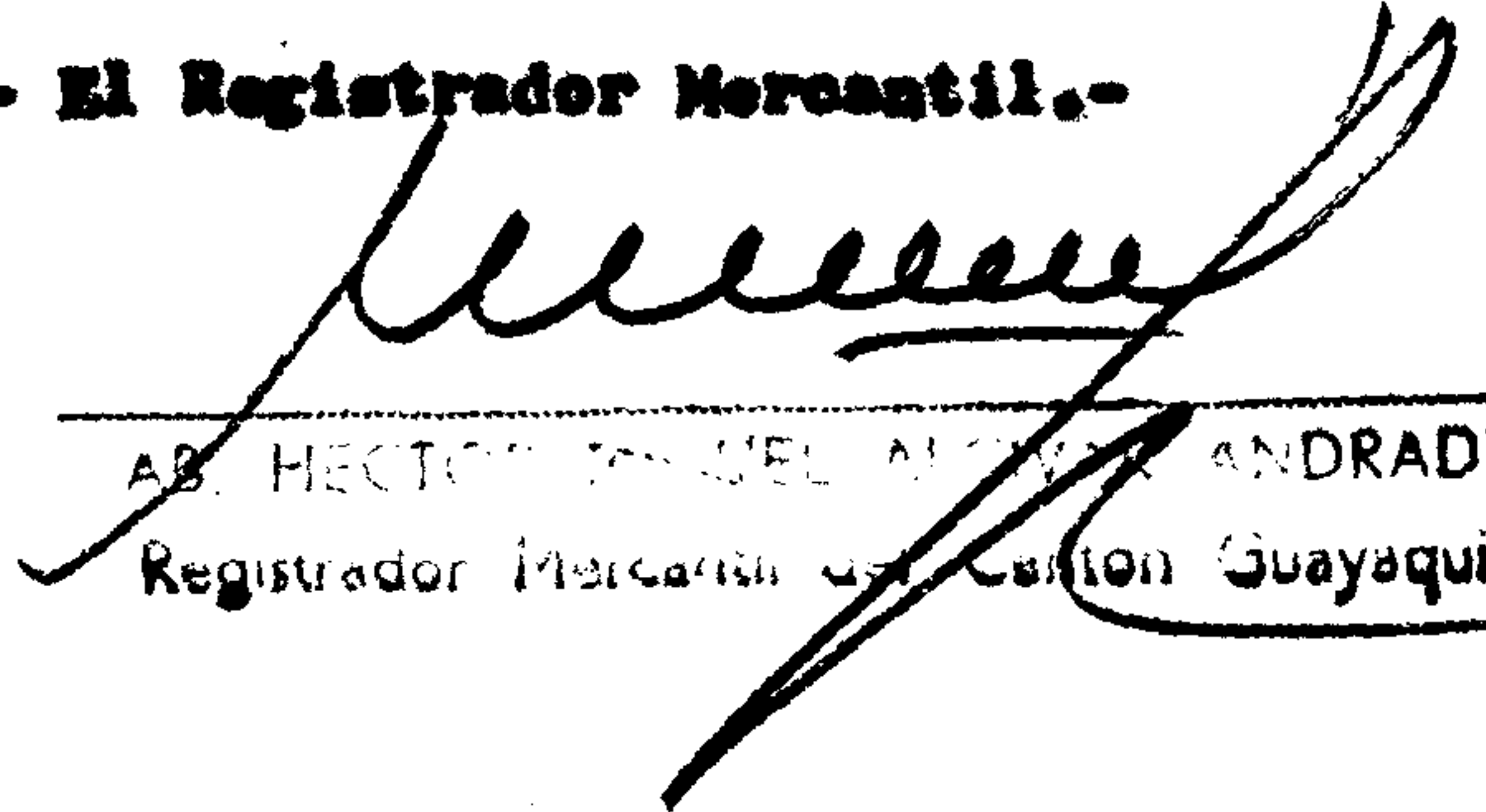
Acepto el Nombramiento que antecede
Guayaquil, Agosto 21 de 1988

ING. JULIO JURADO ANDRADE

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Pro

adante a foja 37.722, número 10.508 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.285 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y seis de Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-




ABEL HECTOR GONZALEZ ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil