

Guayaquil, Agosto 12 de 1988

Economista
CELSO SANTACRUZ BERMEO
Ciudad

De mis consideraciones:

Es placentero para mí 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 reelegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el plazo de DOS AÑOS, contados a partir de la presente fecha.

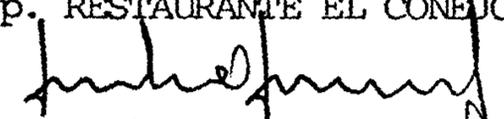
Sus atribuciones y deberes, además de los que señala la Ley están consignados en el Estatuto Social el mismo que forma parte de la Escritura Pública Fundacional de la Sociedad, otorgada ante el Notario de Guayaquil Ab. Ernesto Tamá Costales, el 6 de Septiembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil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

De conformidad con el referido Estatuto, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sin embargo intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Un Millón de Suces y necesitará autorización del Directorio para todo acto o contrato cuya cuantía no exceda de Dos Millones de Suces. 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 Suces.

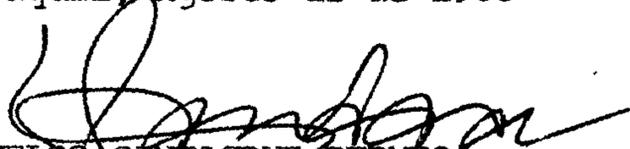
Al comunicarle este particular, le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Muy Atentamente

p. RESTAURANTE EL CONEJO S.A.

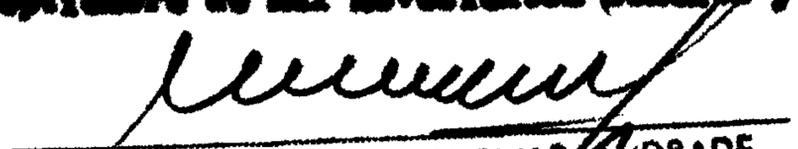

ING. JULIO JURADO ANDRADE
PRESIDENTE

Acepto el Nombramiento que antecede
Guayaquil, Agosto 12 de 1988


EC. CELSO SANTACRUZ BERMEO



C e r t i f i c a : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Gerente General a foja 57.720, número 10.508 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.283 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.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil