

43048

[Handwritten signature and initials]

Guayaquil, Mayo 29 de 1989

Señor
ALFREDO BAQUERIZO SALAZAR
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 elegir 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 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 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 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.

Al comunicarle este particular, le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo. Usted reemplaza al Econ. Celso Santacruz Bermeo quien renunció a su cargo.

Muy Atentamente,

p. RESTAURANTE EL CONEJO S.A.

[Handwritten signature of Julio Jurado Andrade]

ING. JULIO JURADO ANDRADE
PRESIDENTE

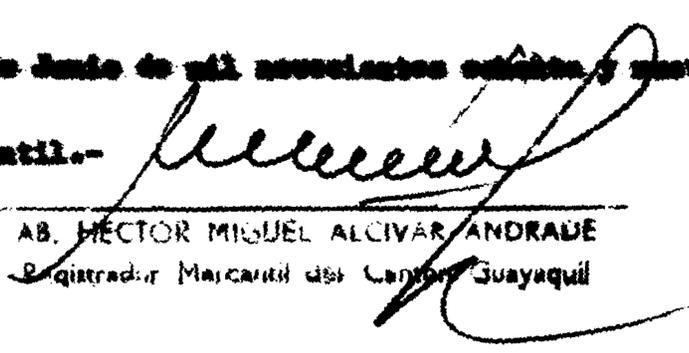
Acepto el Nombramiento que antecede
Guayaquil, Mayo 29 de 1989

[Handwritten signature of Alfredo Baquerizo Salazar]

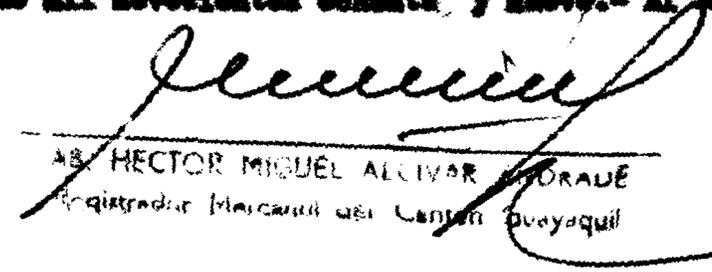
ALFREDO BAQUERIZO SALAZAR

Certifico : Que con fecha de hoy, queda ins...

Crto este Nombramiento de GERENTE GENERAL de "RESTAURANTE EL CORREJO
S. A. " a foja 24.792, número 7.988 del Registro Mercantil y anotado
bajo el número 9.961 del Repertorio.- Archívense los comprobantes
de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil,
veinte y tres de Junio de mil novecientos ochenta y nueve.- El Re-
gistrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, he tomado nota del Nombramiento
anterior a foja 37.720 del Registro Mercantil de 1.988, al margen
de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y tres de Junio
de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

