

Guayaquil, octubre 27 de 1997

REFERENCIA

21.699 - I - 85

Señor Ingeniero
JULIO JURADO ANDRADE
Ciudad.

De mis consideraciones:

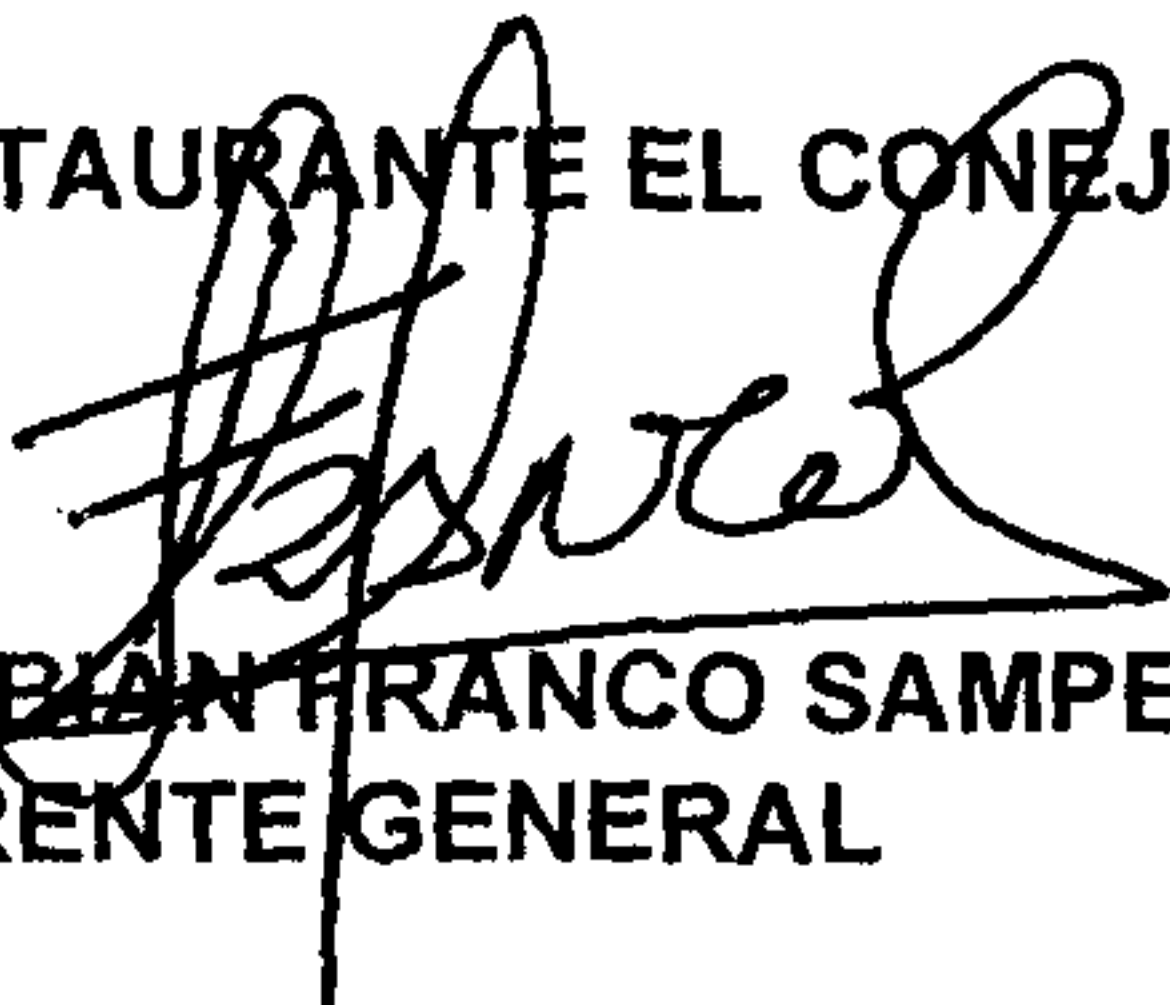
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "RESTAURANTE EL CONEJO S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde reemplazar el Gerente General en caso de ausencia temporal o enfermedad ocasional de éste, para la representación legal de la compañía. Intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General, en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Un Millón de sucres, y necesitarán autorización del Directorio para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales o cuya cuantía sea entre Un Millón y Dos Millones de Sucres. Así mismo, necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas, para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general, y los contratos que en cada caso excedieren de Dos Millones de sucres.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social de la Compañía, que consta de la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Décimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, de fecha 6 de septiembre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de noviembre de 1985.

Atentamente,

p. RESTAURANTE EL CONEJO S.A.


AB. FABIAN FRANCO SAMPEDRO
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, octubre 27 de 1997

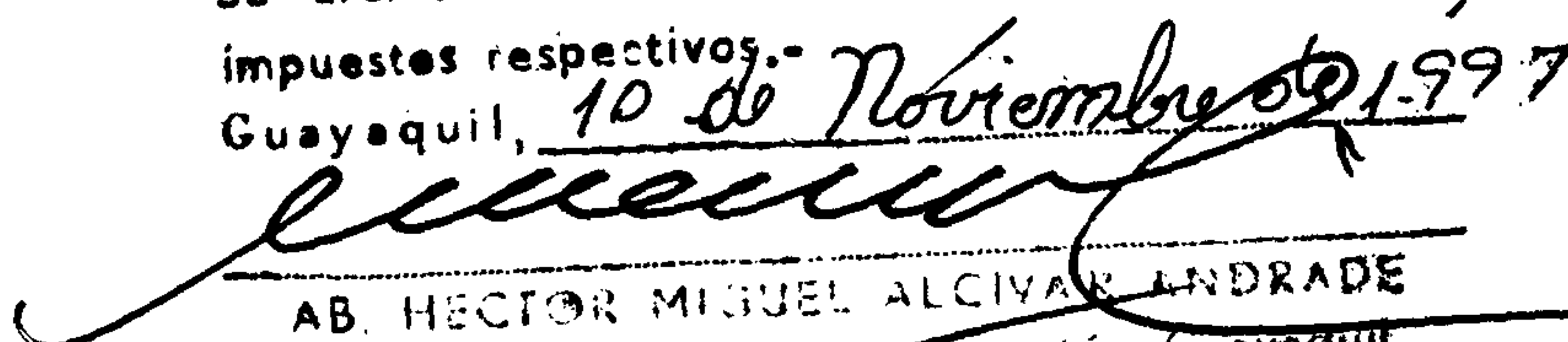

ING. JULIO JURADO ANDRADE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 73.989 Registro Mercantil No.
20.635 Repertorio No. 32.235

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Noviembre de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil