

REF: 11771-11-87

32950-1-01

Guayaquil, 31 de Julio del 2002

44320

Sra.  
**ADRIANA RIZZO SERRANO**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente informo a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **TURÍSTICA HOTELERA BORRIPE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **REELEGIRLA** como **GERENTE** de la Compañía por el periodo de cinco años. Usted, entre otras cosas, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual de la Compañía, que se encuentran señaladas en el artículo duodécimo de los Estatutos Sociales de la misma.

**TURÍSTICA HOTELERA BORRIPE S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada el 1 de Abril de 1.987, ante el Notario Cuarto de Guayaquil Ab. Juan de Dios Miño Frías, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 3 de Junio de 1.987.- Convirtió su capital de sucres a dólares de Estados Unidos de América, aumento su capital y reformó su Estatutos, mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Julio del 2001, ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 13 de Diciembre del 2001, de fojas 32.950 a 32.959, número 4.667 del Registro Industrial y anotada bajo el número 43.529 del Repertorio.

El anterior nombramiento de **GERENTE** de la Compañía también otorgado a su favor fue inscrito en el Registro Mercantil con el No. 17.517, el 23 de Septiembre de 1.997 y, con el No. 27.319 del Repertorio.

**ATENTAMENTE**

*Odalia S. de Rizzo*

**ODALIA SERRANO DE RIZZO**  
**PRESIDENTA AD-HOC**

**ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE** de la Compañía para el cual he sido reelegida.

Guayaquil, Julio 31 del 2002

*Adriana Rizzo Serrano*

**ADRIANA RIZZO SERRANO**  
C. C. No.07-0086583-5  
Clemente Ballén No. 319 y Chile esq.  
Guayaquil

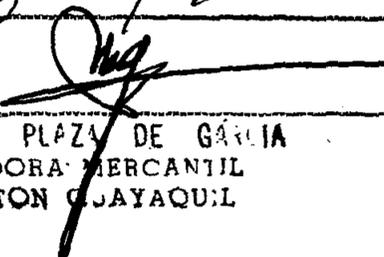
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 102.230-102.232 Registro Mercantil No.

15.668 Repertorio No. 23.781

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 8 de Agosto de 2002

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

