

Guayaquil, Enero 5, 1998

57471 19

INGENIERO  
JOAQUIN MARTINEZ AMADOR  
CIUDAD.-

Estimado Ingeniero:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía *Centro de Convenciones y Turismo Sonnen S.A.*, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE** de la compañía por el plazo de cinco años, en reemplazo del Ing. Roberto Guzmán Camposano., quien renunció.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y realizará la más libre y amplia administración de la misma, en la forma que mejor estime conveniente a los intereses de ella, de conformidad con el **Artículo Vigésimo Quinto** del Estatuto Social de la compañía, contenida en la Escritura Pública de Ampliación del Objeto Social, Aumento de Capital, Reforma y Codificación del Estatuto Social otorgada ante la Notaría del Cantón Dra. Norma Plaza de García el 18 de diciembre de 1989, e inscrita en el Registro mercantil el 28 de diciembre de 1989.

La Escritura Pública de Constitución de la compañía fue otorgada ante la Notaría del Cantón, Dra. Norma Plaza de García, el 19 de septiembre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de noviembre de 1989.

Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría del Cantón, Dra. Norma Plaza de García el 12 de enero de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Abril de 1990, cambió su denominación social y reformó su estatuto social.

Felicitándolo por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo de ud.

Atentamente,

*Lourdes Alvarado*  
**AB. LOURDES ALVARADO ALBAN** Lo agregado Ing. Roberto Guzmán Camposano.- Vale  
Secretaria Ad-Hoc

*Lou*

Acepto el cargo  
fecha ut-supra

*Joaquín Martínez Amador*  
**Ing. Joaquín Martínez Amador**

C.I. 0902382027  
Ceibos Av. Principal entr la 7ma y la 8va.  
Ecuatoriana

CERTIFICO : Que con fecha de hoy ,  
Queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de CENTRO DE  
CONVENCIONES Y TURISMO SONWEI S. A., a foja 14.157, número 3.486  
del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.427 del Reportero  
rio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Re-  
gistro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero diez i nueve de -  
mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

*Jecuacu*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO : Que con fecha de hoy ,  
Se tomó nota del presente Nombramiento a foja 27.442 del Registro -  
Mercantil de 1.995, al margen de la inscripción respectiva .- Guaya-  
quil, Febrero diez i nueve de mil novecientos noventa i ocho .- El  
Registrador Mercantil .-

*Jecuacu*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

