

Guayaquil, a 24 de julio de 1.990

Señora doña

ANGELITA RIZZO SERRANO DE TAPIA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente que la Junta Universal de Accionistas de la compañía TURISTICA HOTELERA RIZOPER S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar la P R E S I D E N T E, de la compañía por un lapso de C I N C O años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón.

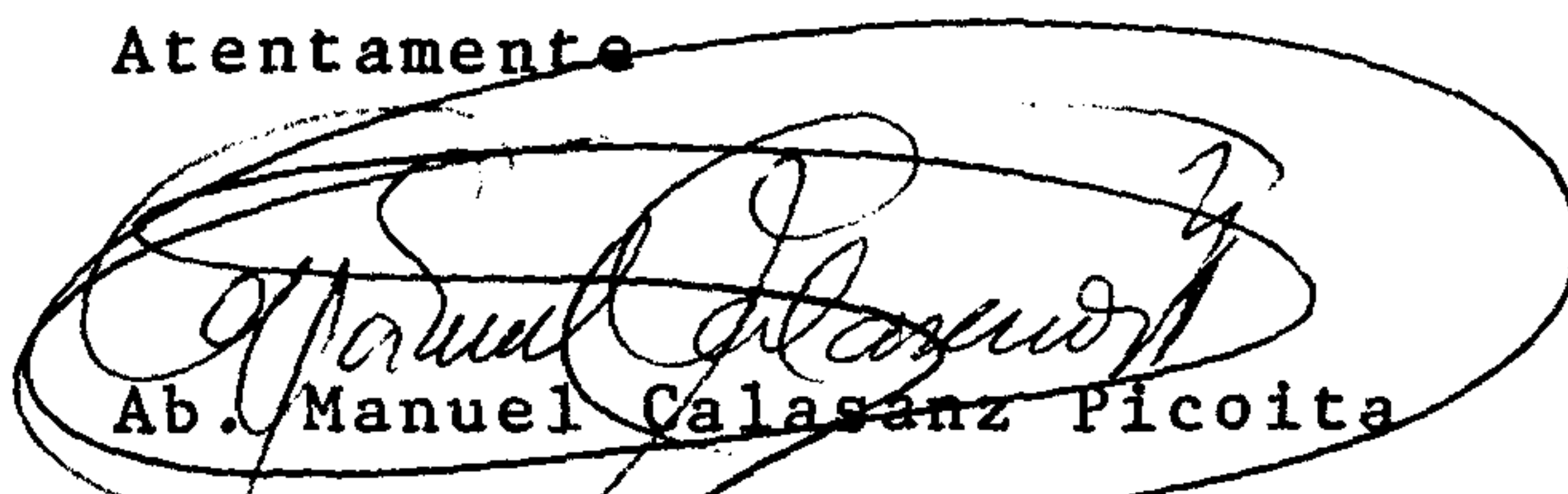
Dentro de las atribuciones que le confieren los Estatutos sociales de la compañía, usted subrogará en caso de falta o ausencia temporal del Gerente.

Dichos estatutos se encuentra contenidos en la escritura pública de constitución, la misma que fuera otorgada - ante el Notario Cuarto de este cantón abogado Juan de Dios Miño F., el 4y7 de mayo de 1.990. e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 24 de julio de 1.990.

Se servirá expresar su aceptación de este - nombramiento al pie del mismo, con indicación de fecha.

Se hace constar que es la primera designación de Presidente que se hace por su reciente constitución.

Atentamente


Ab. Manuel Calasanz Picoita
Secretario ad-hoc

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, a 24 de julio de 1.990


ANGELA RIZZO SERRANO DE TAPIA

PRESIDENTE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de PRESIDENTE de TURISTICA HOTELERA RIZOPER S.A. a foja 24.935, número 8.834 - del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.353 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cuatro de julio de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

