

REFERENCIA

24.861 - M - 90

Guayaquil, a 20 de Mayo de 1998

Señora
ADRIANA A. RIZZO DE TAPIA
Ciudad

NO R.L.

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 reelegirla P R E S I D E N T A de la compañía por un lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón.

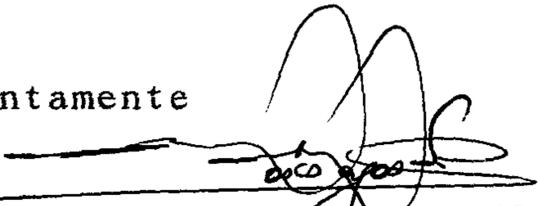
Dentro de las atribuciones que le confieren los Estatutos sociales de la compañía, usted, subragará en caso de falta o ausencia temporal del Gerente de la compañía.

Dichos estatutos se encuentran 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 4 y 7 de Mayo de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 24 de Julio de 1990.

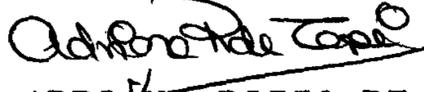
Se servirá expresar su aceptación de este nombramiento al pie del mismo, con indicación de fecha.

Se hace constar que esta es la primera vez que usted es reelegida como Presidenta de la Compañía.

Atentamente


Econ. CESAR VARGAS GRANDA
GERENTE

NOTA DE ACEPTACION
Acepto el cargo de Presidenta
Guayaquil Mayo 20 de 1998


Sra. ADRIANA RIZZO DE TAPIA
PRESIDENTA

Dejo constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, mayor de edad, con C.C. #0700865835, de estado civil casada, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta
Folic(s) 49.897 Registro Mercantil N°
12.939 Repetido N° 19.919

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 1º de Julio de 1998


AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil