

I

Guayaquil, 14 de Abril del 2003

Señor
CARLOS ALBERTO TAPIA RIZZO
Ciudad.

58127

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **TURÍSTICA HOTELERA RIZOPER S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, **GERENTE**, de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**;

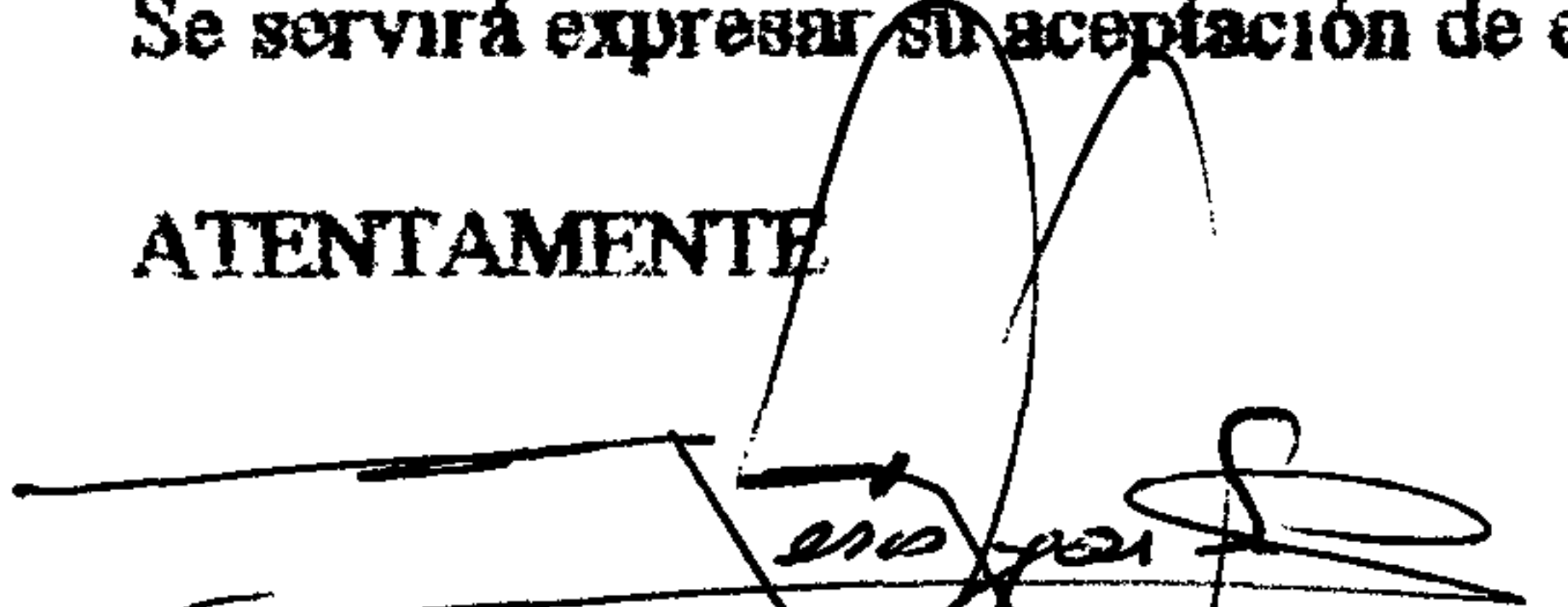
En el ejercicio de sus funciones usted, tendrá las atribuciones y deberes que le confiere el artículo duodécimo de los Estatutos Sociales de Compañía, ejerciendo entre otras cosas de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial;

TURÍSTICA HOTELERA RIZOPER S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Cuarta del Cantón por su titular Ab. Juan de Dios Miño Frías, el 4 de Mayo de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de Julio de 1.990; Aumentó su capital, reformó sus estatutos y convirtió su capital de sucres a dólares de Estados Unidos de América, mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Decima quinta del Cantón, por su titular Dr. Miguel Vernaza Requena, el 30 de Agosto del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Diciembre del 2001;

Usted reemplaza al economista César Vargas Granda, quien renunció a sus funciones y, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 1 de Julio de 1.998;

Se servirá expresar su aceptación de este nombramiento al pie del mismo;

ATENTAMENTE


Econ. **CESAR VARGAS GRANDA**
GERENTE

Aceptó el cargo de **GERENTE** de la Compañía **TURÍSTICA HOTELERA RIZOPER S. A.**, según consta en el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 14 de Abril del 2.003


CARLOS ALBERTO TAPIA RIZZO
C. C. No. 09-1739431-0
Clemente Ballón No. 309 y Chile
Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Gerente*

Folio(s) *49799-49801* Registro Mercantil No.

7282 — Repertorio No. *11091* —

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *30 de Abril del 2003*

[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
49.896 del Registro Mercantil de *1998*
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, *30 de Abril del 2003*.



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA