

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2.008

Señor

CARLOS ALBERTO TAPIA RIZZO

Ciudad.-

Ref. 24 861-11-90

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **TURISTICA HOTELERA RIZOPER S.A.**, celebrada el día de hoy, tubo 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.

TURISTICA HOTELERA RIZOPER S. A., se constituyo mediante Escritura Pública otorgada en la Notaria Cuarta del Cantón por su titular Abg. Juan de Dios Miño Frías, el 4 de Mayo de 1.990 e inscrito en el registro Mercantil, el 24 de Julio de 1.990.

Aumento su capital, reformo sus estatutos y convirtió su capital se sucres a dólares de Estados Unidos de América, mediante Escritura Pública otorgada en la Notaria Décima quinta del Cantón por su titular Dr. Miguel Vernaza Requena, el 30 de Agosto del 2.001 inscrita en el registro Mercantil el 10 de Diciembre del 2.001.

El anterior nombramiento de **GERENTE** de la Compañía también otorgado a su favor inscrito con el folio No. 49.799-49.801 y Registro Mercantil No. 7282, el 30 de Abril del 2.003 y , con el No. 11.091 del Repertorio.

Atentamente,



ADRIANA RIZZO DE TAPIA
PRESIDENTA

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

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2.008



CARLOS ALBERTO TAPIA RIZZO

C. C. No. 0917334310

Clemente Ballén No. 319 y Chile (esq.)

58/27

NUMERO DE REPERTORIO: 51.323
FECHA DE REPERTORIO: 22/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **TURISTICA HOTELERA RIZOPER S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO TAPIA RIZZO**, a foja 115.667, Registro Mercantil número 20.387.

ORDEN: 51323



\$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA