

Guayaquil, 21 de Julio de 1995

2

Señor Ingeniero
José Antonio Balarezo Rossel
Ciudad.-

72760

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Promotora de Turismo y Recreación "La Hacienda", Prolaha S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía Promotora de Turismo y Recreación "La Hacienda", Prolaha S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Promotora de Turismo y Recreación "La Hacienda", Prolaha S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña, el 20 de Abril de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 Julio de 1995.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Dr. Ferdinand Hidalgo Rojas
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 21 de Julio de 1995

Ing. José Antonio Balarezo Rossel

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folle(s) 41-555 Registro Mercantil No.
13.158 Repertorio No. 26.378
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Agosto 02 de 1995.

AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil