

Guayaquil, Junio 16 de 1961

Señor Ingeniero Comercial
Rómulo Vázquez
Ciudad.

De mis consideraciones:

Compléme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de "HIPÓDRONO BUIJO S.A." celebrada el día Sado Junio del presente año, le designó a usted GERENTE de la Compañía, por el período de tres años que fijan los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo le corresponden las atribuciones y deberes contenidos en el artículo treinta y tres, que son: a) Representar legalmente a la Compañía, conjuntamente con el Presidente, con las limitaciones de cuantía establecidas en los Estatutos; b) Ejercer la dirección, administración y gestión directa de los negocios de la Sociedad y de las actividades turísticas a que se dedica; c) La organización de las oficinas y dependencias de la sociedad, así como el control directo del funcionamiento y organización del Hipódromo Buijo; d) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las resoluciones de la Junta General y del Directorio, así como las órdenes del Presidente; e) Presentar a la Junta General de Accionistas el Balance General anual de la Compañía, adjuntando un informe detallado sobre el estado y curso de los negocios, así como el inventario de los bienes de la Compañía y la propuesta del reparto de utilidades; f) Nombrar y remover, fijar sueldos y salarios, y conceder licencias a los empleados y obreros de la Compañía; g) Llevar el libro de registro de acciones y accionistas y anotar en él las transferencias que se operaron; h) Vigilar la contabilidad de la Compañía controlando que se lleven los libros requeridos por el Código de Comercio; i) Presentar informes mensuales al Directorio y proporcionar a los accionistas, al Presidente y al Comisario las informaciones que lo solicitaran; y, k) Ejercer las demás atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Abogado Germán Castillo Suárez el 7 de septiembre de 1953 fue aprobada por la Intendencia de Compañías según Resolución número 9.254 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Emboracón con fecha 14 de noviembre del mismo año.

El señor Ingeniero Comercial Rómulo Vázquez reemplaza en las funciones de GERENTE al señor Vicente Novillo Torres.

Deseándole éxito en sus funciones y a la espera de que la presente sirva de HOMOLOGACIÓN quodo de usted,

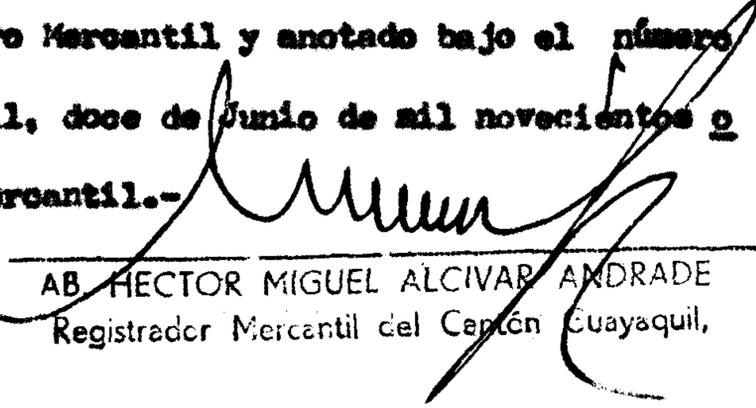
Muy atentamente,

Guillermo Gallardo Córdova
PRESIDENTE.-

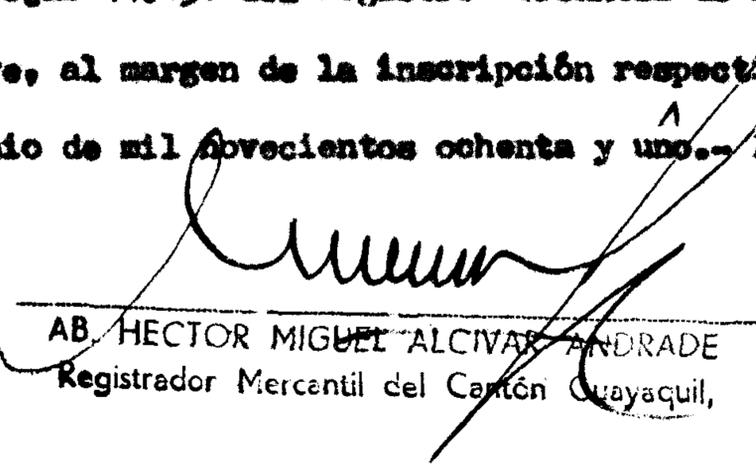
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE HIPÓDRONO BUIJO S.A.- Guayaquil, Junio 16 de 1961.-

Ing. Com. Rómulo Vázquez

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy de fojas 15.904 a 15.905, número 3.504 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.884 del Repertorio.- Guayaquil, doce de Junio de mil novecientos ochenta y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a fojas 11.436 del Registro Mercantil de mil novecientos setenta y nueve, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Junio de mil novecientos ochenta y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

