

MC

Ref: 22.669-M-2000
Remf: 23.270-M-2000

Guayaquil, Enero 30 del 2.001

Sra. Dña.
ELIZABETH PIA WOOD GRUNAUER
Ciudad.-

23
100476

De mis consideraciones:

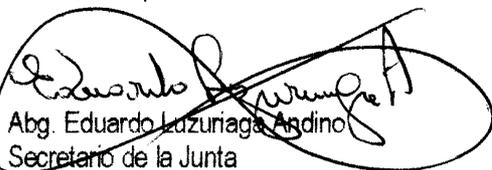
Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ELIGRUSA S.A., en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirle Gerente de la empresa, en reemplazo del abogado Eduardo Luzuriaga Andino, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de abril del 2.000. De acuerdo con los estatutos sociales corresponde a usted, en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y las demás atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el 29 de marzo del 2.000 y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Abril del 2.000.

La designada es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de identidad es el 0906752274.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,


Abg. Eduardo Luzuriaga Andino
Secretario de la Junta

Guayaquil, Enero 30 del 2.001

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.



SRA. ELIZABETH PIA WOOD GRUNAUER

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE ✓

Folio(s) 15.7071 Registro Mercantil No.
3.611 ✓ Repertorio No. 11.655 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

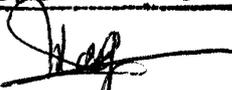
Guayaquil, FEBRERO 23 DEL 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se inscribe a este Nombramiento a foja
23.270 del Registro Mercantil del 2000 ✓
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, FEBRERO 23 DEL 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL