

C

"PARA DIGITALIZAR"

103.683

Ref: 5.214-11-01 23

3045015

102623

Guayaquil, 30 de Enero del 2001

Señor Ingeniero
XAVIER DURAN DYER
Ciudad

Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA DESTINO S.A. "INDESTISA", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años y de conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Compañía, Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con su sola firma y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar será subrogado por el Gerente General previa comunicación del Presidente al Gerente General.

La escritura de Constitución de la Compañía INMOBILIARIA DESTINO S.A. "INDESTISA" fue otorgada el 21 de Noviembre del año 2000 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón de fojas 5.214 a 5.227 número 1.077 y anotada bajo el número 1.311 del Repertorio el día 16 de Enero del 2001.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

AB. MARIANA GALLO DE PEÑA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.-
Guayaquil, 30 de Enero del 2001.

ING. XAVIER DURAN DYER
Presidente

MALECON 905
C. I. 0904171055
NACIONALIDAD ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente,

Folio(s) 16105 / Registro Mercantil No. 3677
3677 / Repertorio No. 4735

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Quayaquil, 23 de Febrero del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Quayaquil

