

3

Guayaquil, septiembre 20 de 2001

Señor
ALVARO OTERO FACCI
Ciudad

6.6.
103 709

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOANTIGUA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares hasta un máximo de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos cuya cuantía exceda de Veinte Mil Dólares hasta Cuarenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América, y en forma general para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute, explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Actuará en forma conjunta con el Gerente General previa autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía para la enajenación, adquisición, e hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y cauciones en general sin precisar su cuantía, necesitando autorización de la Junta General para todo acto o contrato que en cada caso excediere de Cuarenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América.

La compañía **INMOANTIGUA S.A.**, nace como consecuencia de la Escisión de **INMODERNA S.A.**; según escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 30 de agosto del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de diciembre del 2000.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **INMOANTIGUA S.A.**


ING. JULIO JURADO ANDRADE
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrita esta
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 113290 Registro Mercantil No.
26548 Repertorio No. 36689

Acepto el nombramiento que se me hace
Guayaquil, septiembre 20 de 2001

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Octubre del 2001


ALVARO OTERO FACCI



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil