

18602

INMOBILIARIA ALSTER S.A.

Quito, 20 de Abril de 1.999

Señora Doña
MARIA SUSANA ALARCON DE ZELLER
Presente

Estimado señora Zeller::

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Inmobiliaria Alster S.A." celebrada el día martes veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve, resolvió reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de cinco años con todos los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en los Estatutos de la Compañía.

La representación legal, judicial, extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la Compañía.

Inmobiliaria Alster S.A., se constituyó como compañía de responsabilidad limitada, mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, el 27 de marzo de 1.989, ante el notario vigésimo sexto del Cantón, Dr. Napoleón Lombeida A., inscrita en el Registro Mercantil el 21 de julio de 1.989.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de Aumento de Capital, Prórroga del plazo de duración, Transformación en Sociedad Anónima, Reforma Integral y Establecimiento de los Nuevos Estatutos de la Compañía, otorgada en esta ciudad de Quito, el 1 de julio de 1.997, ante el Notario Décimoprimer del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de noviembre de 1.997.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,


Elena Banderas F.
Secretaria Ad-Hoc

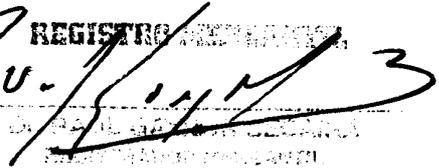
Con esta fecha queda inscrito y presentado
documento bajo el N° 3145 del Registro
de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 4 JUN 1999

Acepto el nombramiento que antecede
Fecha Ut-Supra


María Susana Alarcón de Zeller
C.I. 170458578-3
Sra. María Susana Alarcón Vega



REGISTRO MERCANTIL


REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN QUITO
CALLE AVILA Y GUAYAS