REF: 15.543/M/80

19145

12

Andrés Holguín Espinel
ABOGADO
REG. 517

Guayaquil, 6 de Mayo de 1997

Sr. Lcdo.
ARMANDO ESPINEL ELIZALDE
Ciudad.

De mi consideracion:

Cumpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INMOBILIARIA MARCIA MARIA S.A.**, celebrada el dia de ayer en esta ciudad, resolvio unanimente designar a Usted como **GERENTE** de la compania, por el periodo estatutario de **CINCO ANOS**, y con las atribuciones y deberes indicados en la Ley y los Estatutos Sociales. Reemplaza en estas funciones a la Sra. Fabiola Espinel de Savinovich, cuya voluntaria renuncia fuera aceptada por la misma Junta General.

De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social, corresponde a Usted como **GERENTE**, administrar y Representar Legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual a la sociedad, a mas de las funciones inherentes a su cargo.

Sus demas atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, que autorizo el Notario Primero del Canton Guayaquil, Dr. Carlos Quinonez Velasquez, el 16 de Julio de 1979, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Junio de 1980. Esta sociedad fue disuelta por la Intendencia de Companias segun Resolucion No. 01498 del 22 de Julio de 1985, inscrita el 19 de Febrero de 1986, y reactivada mediante Resolucion No. 88-2-3-1 del 28 de Marzo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Marzo de 1988.

Atentamente,

MARIA TERESA RODRIGUEZ CHIQUITO
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere el nombramiento que antecede y tomo posesion del mismo. Guayaquil, a 6 de Mayo de 1.997

ARMANDO ESPINEL ELIZALDE
GERENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente /
Folio(s) 26.503 / Registro Mercantil No. 7712 / Repertorio No. 12.299 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 12 de 1.997 /

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 39.123 / del Registro Mercantil de 1995 /

Guayaquil, Mayo 12 de 1.997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil