

4

Guayaquil, 13 de Julio de 1988

Señora Doña
AIDA ANDRETTA DE ALCIVAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA ALCIDRETTA S.A., de fecha de hoy, resolvió, por unanimidad, elegirla a usted VICEPRESIDENTE de la misma, por un tiempo de CINCO AÑOS. Sus funciones constan en el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía. Dentro de sus funciones está la de subrogar al Presidente o al Gerente de la Compañía por falta o impedimento de éste, con todos sus derechos y atribuciones.

La Compañía se constituyó bajo la denominación de INMOBILIARIA MARIA LUISA S.A., mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria, Doctora Norma Plaza de García, el 30 de Noviembre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Enero de 1979. El 22 de Marzo de 1985, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario, Abogado Marcos Diaz Casquete, se cambió la denominación a INMOBILIARIA ALCIDRETTA S.A., y fué inscrita el 7 de Junio de 1985 en el Registro Mercantil del cantón. El 9 de Diciembre de 1987 mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria, Doctora Norma Plaza de García, se reformó íntegramente el Estatuto Social de la Compañía y fué inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Julio de 1988.

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento, sírvase usted firmar al calce y posteriormente inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Catalina Alcivar de Gonzalez
CATALINA ALCIVAR DE GONZALEZ

Presidente

RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE Y DECLARO QUE ME POSESIONO EN ESTA FECHA.

Guayaquil, 13 de Julio de 1988

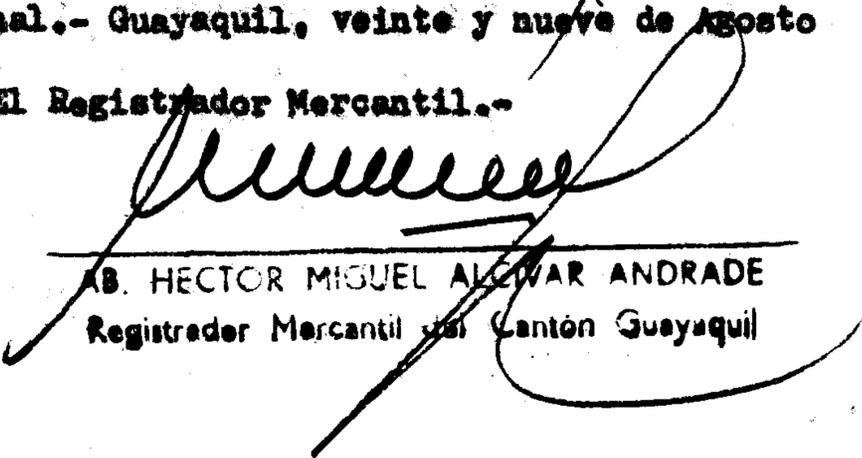
Aida Alcivar
AIDA ANDRETTA DE ALCIVAR

0903809754

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Vice -

presidente a foja 33.704, número 9.414 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.610 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y nueve de Agosto de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil