1974-80

I

Guayaquil, Junio 27 de 1.980

191741
0900547894000026

Señor
JOSE MARIA RODRIGUEZ NAVAS
Ciudad.-

Distuinguido señor:

Cumpliendo el mandato que me confirió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Compañía Anónima — "Inmobiliaria FELIPE II S.A.", reunida el día de hoy, Junio 27 de 1.980, me es grato comunicarle su elección en la misma Junta para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el plazo de 2 años.

Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tendrá de conformidad con — los Estatutos las mismas atribuciones que la Ley y los - Estatutos le confieren al señor Gerente de la misma, y - desempeñará su cargo por sí solo y sin el concurso de — ningún otro funcionario.

Sus atribuciones constan en los Estatutos de la Compañía, insertos en la escritura pública de constitución de la misma, otorgada ante la Notario del Cantón Guayaquil, Abgda, Melva Rodríguez de Verduga el día 2 de Mayo de 1.980, e inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo Cantón en fecha Junio 18 de 1.980, y en el Registro Mercantil en fecha Junio 24 de 1.980.

Felicitándole por el acertado nombramiento del que - ha sido objeto, me suscribo de Ud.

muy atentamente,

Carlos Rodríguez L.

Carlos F. Rodríguez L.
GERENTE AD-HOC

ACEPTO desempeñar el cargo de Presidente.- Guayaquil, Junio 27 de 1.980.

José Ma. Rodríguez Navas

CERTIFICO: Que este nombramiento fue inscrito hoy, a fojas 18.015, número 4.193 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.605 del Repertorio.- Guayaquil, a primero de julio de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL