

INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 28 de Junio de 1.991

Ingeniero
PABLO V. COELLO IZQUIERDO
Ciudad

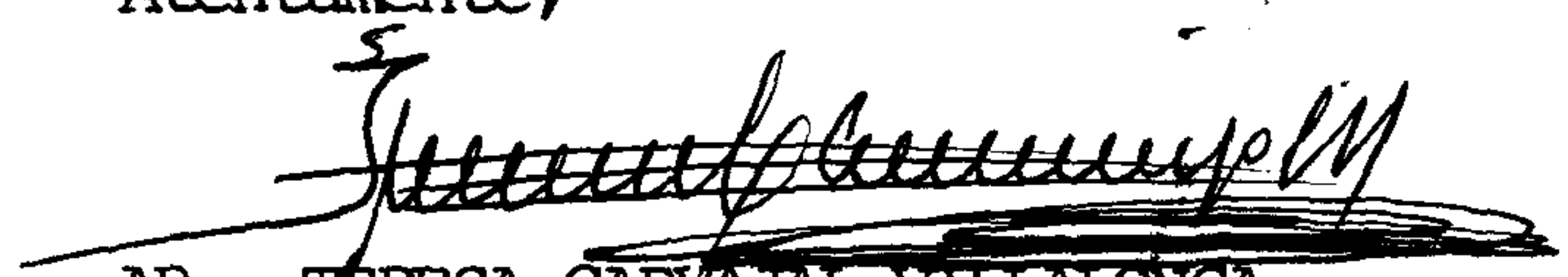


De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO - S.A. celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 9º de los Estatutos Sociales, correspondiéndole además subrogar al Gerente de la Compañía en caso de falta, ausencia o impedimento de este funcionario con la totalidad de sus atribuciones, en cuyo caso asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por subrogación.

La Compañía INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S.A. se constituyó según escritura pública otorgada ante el Notario 17º Ab. Nelson Gustavo Cañarte el día 13 de Octubre de 1.980, e inscrita bajo el número 6.710 del Registro Mercantil y anotada en el número 21.286 del Repertorio el 5 de Noviembre de 1.980. Ante el Notario de Guayaquil Dr. Carlos Quiñónez Velázquez, se otorgaron las escrituras públicas de "Aumento de Capital, Admisión de Accionista y Reforma de Estatutos" el 29 de Mayo de 1.989, y, la Ampliatoria y Aclaramentaria de la misma, el 25 de Septiembre de 1.989, inscritas bajo los números 13.126 y 13.127 del Registro Mercantil y anotadas bajo los números 18.382 y 18.383 del Repertorio, respectivamente, escrituras en las cuales se mantienen vigentes las atribuciones del Presidente.

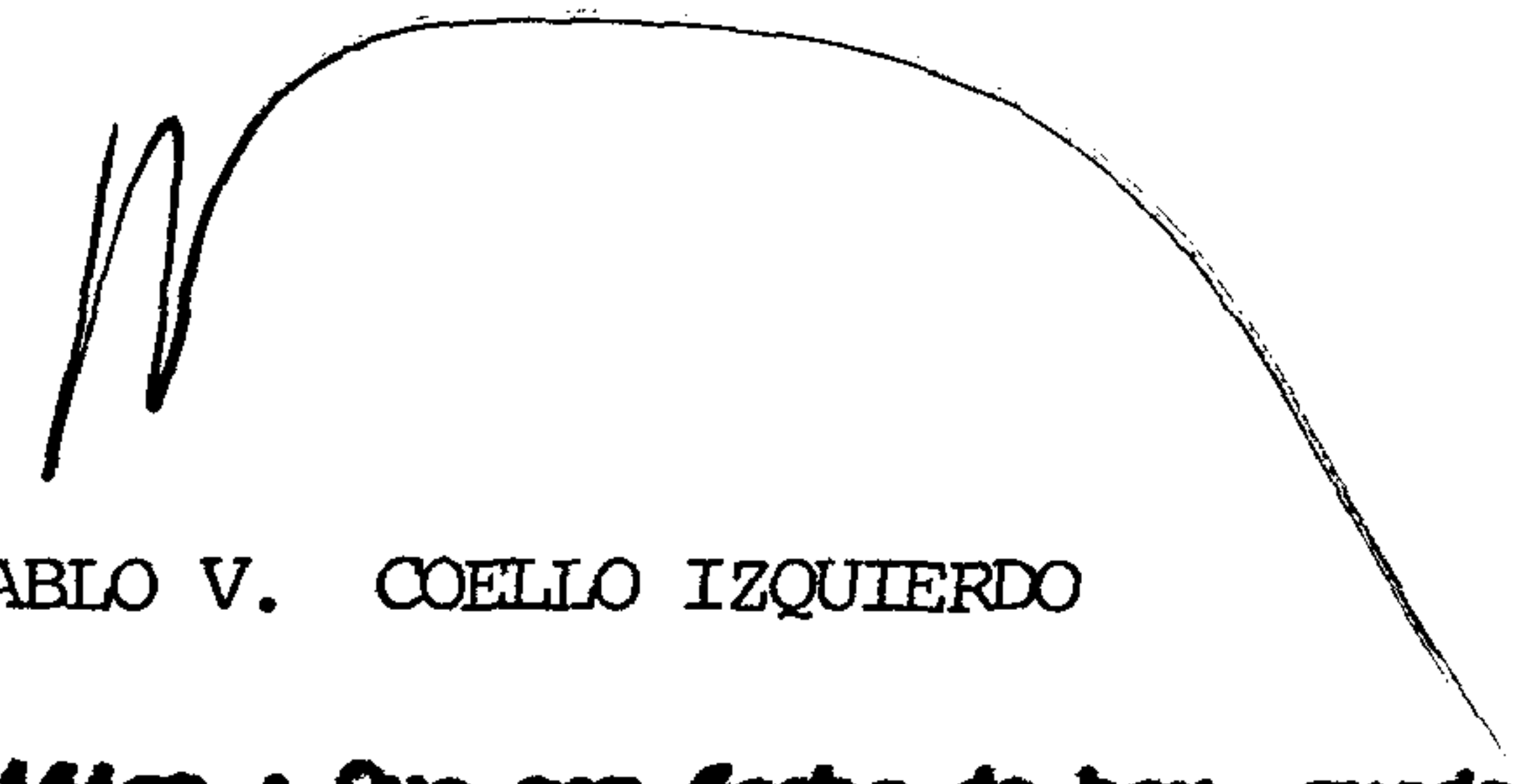
Atentamente,



AB. TERESA CARVAJAL VILLALONGA
Gerente

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO de Presidente de INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S.A. que se me ha comunicado con la presente.-

Guayaquil, 28 de Junio de 1.991



ING. PABLO V. COELLO IZQUIERDO

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE

Policentro - Planta Alta - Oficina 21 - Teléfono 287505 - Casilla 537-P

0904170065

I

SIDENTE de INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S. A. , a foja 19.641, número
7.257 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.759 del Repertorio.-
Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Na-
cional.- Guayaquil, diez y seis de Julio de mil novecientos noventa y uno.-
El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]
Registrador Mercantil

