

INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Agosto 12 de 1997

R F: 29.861/M/80

28

Abogada
TERESA CARVAJAL VILLALONGA
Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día de ayer, acordó por unanimidad elegirla a usted PRESIDENTE de la Compañía INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S. A., por el período de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 9º de los Estatutos Sociales, entre los cuales se contempla la subrogación al Gerente de la Compañía en caso de falta o ausencia de dicho 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 1980, e inscrita bajo el número 6.710 del Registro Mercantil y anotada en el número 21.286 del Repertorio el 5 de Noviembre de 1980. Ante el Notario de Guayaquil Dr. Carlos Quiñonez Velázquez, se otorgaron las escrituras públicas de "Aumento de Capital, Admisión de Accionista y Reforma de Estatutos" el 29 de Mayo de 1989; y, la Ampliatoria y Aclaratoria de la misma, el 25 de Septiembre de 1989, 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. Ante el Notario 17º de Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte, se otorgó el 17 de Agosto de 1995 la escritura pública de "Aumento de Capital y Reforma de Estatutos", inscrita bajo el número 17.677 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 53.184 del Repertorio el 4 de Octubre de 1995.

Muy atentamente,

ING. PABLO V. COELLO IZQUIERDO
Gerente

Agradezco y acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S. A.

Guayaquil, Agosto 12 de 1997

AB. TERESA CARVAJAL VILLALONGA



En la presente fecha queda inscrito este
-Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 55/96 ✓ Registro Mercantil N°
15496 Repertorio N° 24587 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Agosto de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil