

INMOBILIARIA GARDOM, S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

Abril 11 de 1991

Señora
MARTA GARCIA DE PIANA,
Ciudad.-

Muy estimada señora de Piana:

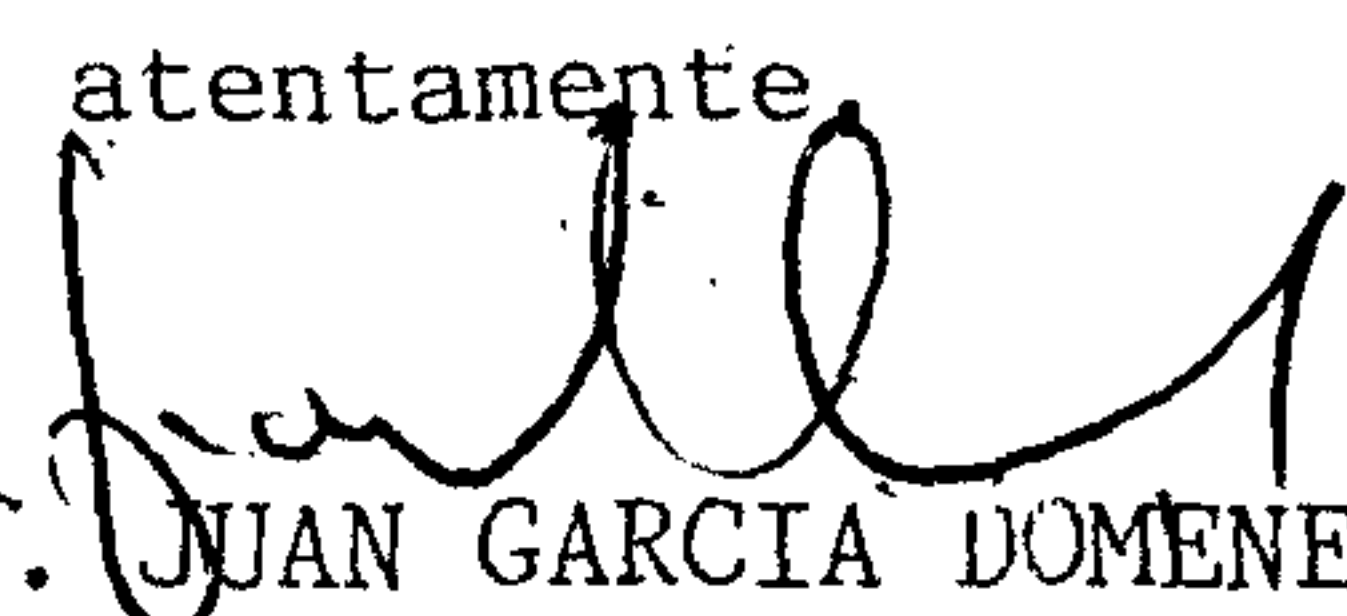
Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas "INMOBILIARIA GARDOM S.A." en sesión del 29 de Marzo pasado, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de 5 años conforme lo dispuesto en el Artículo 40 de los Estatutos Sociales ó hasta ser legalmente reemplazado.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 15, 30 y 32 de los Estatutos de la Sociedad, usted es administrador y representante legal de "INMOBILIARIA GARDOM S.A.", extendiéndose tal representación a lo judicial y extra-judicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, en operaciones comerciales, civiles o de cualquier naturaleza, con excepción de la venta, enajenación é hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía y de la constitución de cualquier clase de prendas sobre los bienes muebles igualmente de propiedad de la sociedad, para cuyas operaciones, actos o contratos, necesitará autorización previa de la Junta General de Accionistas.

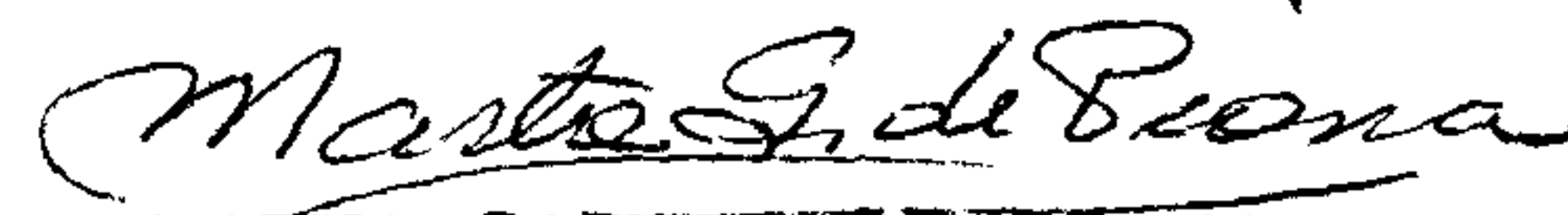
Consecuentemente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones, conforme lo prescrito en el artículo 15 de los Estatutos, usted podrá intervenir solo ó en forma conjunta con el Gerente General de la misma.

La escritura pública en la que constan sus atribuciones se otorgó el 13 de Febrero de 1981 ante Notario Séptimo del Cantón de Guayaquil y fué inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Marzo de 1981.

Muy atentamente


ING. JUAN GARCIA DOMENECH
Gerente General

Acepto la designación de PRESIDENTE de "INMOBILIARIA GARDOM S.A."
Guayaquil, Abril 12 de 1991


MARTA GARCIA DE PIANA

19375

246

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "INMOBILIARIA GARDON S.A.", a foja 19.810, número 7.325 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.863 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio diecisiete de mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil


AB HECTOR MIGUEL ALTIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

