

INMOBILIARIA MAJIRSA S. A.

REF: 2.458/I/81

16.638/M/83

19398

13

Guayaquil, Enero 06 de 1999

Señora Doña
MARIA ANTONIETA MIRAGLIA DE PENDOLA
Presente.

De mis consideraciones:

Cumplo en participar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA MAJIRSA S.A.", en sesión del día de hoy, resolvió reelegirla a Ud. GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años. En tal virtud, corresponderá a Ud., la administración y representación legal de la Compañía, según aparecen del Art. 11 de sus estatutos sociales, constante de la escritura pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cafiarte Arboleda, el 28 de Agosto de 1980, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Marzo de 1981. Mediante Escritura Pública otorgada por el mismo Notario el 3 de Marzo de 1983, inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón, el 3 de Junio de 1983, se efectuó el cambio de denominación de la Compañía "SEPTA, SERVICIOS TECNICOS PARA EL AGRO C.A." por el que actualmente posee.

Sin más sobre el particular, quedo de Ud.

Muy atentamente,

Ing. Humberto Péndola Péndola
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO - Guayaquil, Enero 06 de 1999

Maria A de Péndola

Maria Antonieta Miraglia de Péndola

C.C. 0900874421



En la presente fecha queda inscrito este
Nombres de *Gerente General*
Folio(s) *18501* Registro Mercantil No.

556 Repertorio No. *753*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *13 de Enero de 1999*

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil