

Guayaquil, Junio 19 de 1985

4.
Señor don

Leonardo de Wind Cordova

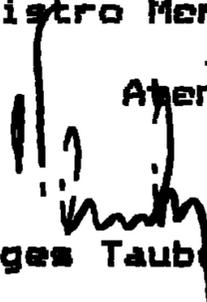
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA OROESA S. A. de fecha de hoy resolvió por unanimidad re-elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por el tiempo de DOS AÑOS que señala el artículo DECIMO PRIMERO del Estatuto Social de la Compañía, con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que señalan la Ley y el Estatuto Social de ésta, siendo una de sus funciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Gerente General. La Compañía INMOBILIARIA OROESA S. A. se constituyó por Escritura Pública el 22 de Enero de 1981, ante el señor Notario del cantón Guayaquil, doctor don Gustavo Falconí Ledesma y se inscribió en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón Machala, el 27 de Febrero de 1981. Mediante Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Quinto de este cantón, doctor don Gustavo Falconí Ledesma el 11 de Agosto de 1981, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de Noviembre de 1981, la Compañía INMOBILIARIA OROESA S. A. cambió su domicilio de la ciudad de Machala a la de Guayaquil.

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento, sírvase usted firmar al calco, y posteriormente inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Georges Tauber Baukal

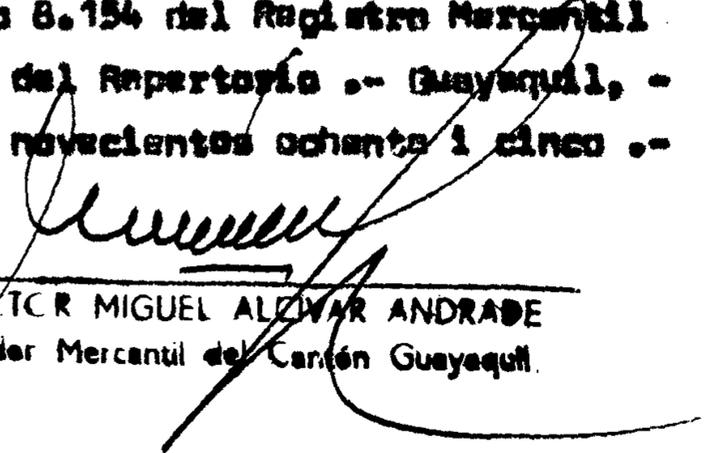
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

GUAYAQUIL, JUNIO 19 DE 1985

CER-

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclato de fojas 36.953 a 36.954, número 8.154 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.781 del Repertorio.- Guayaquil, -veintinueve de Septiembre de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.



RECIBIDO

Oct 28 9 25 AM '85

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
SECRETARIA - GUAYAQUIL