

REF: 15.319/M/81

46.887/M/89

Guayaquil, Agosto 4 de 1995

REF: 19.918/M/87

Señor
FRANKLIN HENRY MORALES ULLOA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA MA 1401 S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Andres Aspiazu Estrada.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Gerente General.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Abogado Dr. Jorge Jara Grau, el 23 de Marzo de 1981 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de junio de 1981. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete el 28 de septiembre de 1989 e inscrita en el Registro mercantil del mismo Cantón el 5 de Diciembre de 1989, se procedió a Aumentar el Capital y Reformar los Estatutos.

Atentamente,

MAGALY ULLOA
AB. HILDA MAGALY ULLOA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

FRANKLIN HENRY MORALES ULLOA
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía INMOBILIARIA MA 1401 S.A., para el cual he sido elegido.

FRANKLIN HENRY MORALES ULLOA
FRANKLIN HENRY MORALES ULLOA
PRESIDENTE

6000119754

Guayaquil, agosto 4 de 1995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento en Privado

Folic(s) 62314-00318 Registro Mercantil No.
16.230 Repertorio No. 32.012

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. - 3

Guayaquil, 13 de Septiembre de 1.995

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19.918 del Registro Mercantil del 987

Guayaquil, 13 de Septiembre de 1.995

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil