

REF: 15.319/M/81
34.880/M/87

REEM: 50.315/M/88

23

OK 19480

Guayaquil, Enero 13 de 1998

Señora
BETSY DOLORES CEDEÑO ZAMBRANO
Ciudad.-
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía. Usted reemplaza en el cargo a la señora **HILDA MAGALY ULLOA CEDEÑO**, quién renunció.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario segundo del Cantón Guayaquil, Abogado Jorge Jara Grau, el 23 Marzo 1981, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Junio de 1981. Mediante escritura otorgada ante el notario vigésimo primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Septiembre de 1989 e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 05 de Diciembre de 1989, se procedió en aumentar el Capital y reformar los estatutos. Mediante escritura otorgada ante el notario Público del Cantón Yaguachi Abg. Ivole Segundo Zurita Zambrano, el 28 de Agosto de 1995 e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 13 de Junio de 1997, se procedió en aumentar el Capital y reformar los estatutos. ~~.....~~ *Zurita*

Muy atentamente,

Hilda Magaly Ulloa Cedeno
HILDA MAGALY ULLOA CEDEÑO
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL

Betsy Cedeno
BETSY DOLORES CEDEÑO ZAMBRANO
C.C. 1305098418.

Nacionalidad ecuatoriana
Direc.Domiciliaria Malecón *2203 y Gutierrez

Guayaquil, 13 de Enero de 1998

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Fecha: 21/7/98 Registro Mercantil No.
8.595 Repertorio No. 8.643
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Marzo de 1998

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de esta Nombramiento a foja
60.315 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 23 de Marzo de 1998

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil