

Guayaquil, septiembre 15 de 1997

Ref. # 18.721-11-81

22.110-11-89

Sr. Ing.
ADOLFO ROBALINO GONZAGA
Ciudad.-

29

19534

Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA PROCREA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acuerdo de REELEGIRLO PRESIDENTE de la compañía, por el tiempo de DOS AÑOS y ejercerá lo siguiente: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas, los presentes Estatutos y las leyes pertinentes; suscribir conjuntamente con el Gerente los títulos de las acciones; suscribir conjuntamente con el Gerente las actas de juntas generales; atender la correspondencia que fuere necesaria; las demás que fueren necesarias para la buena marcha de la compañía. En caso de ausencia temporal o permanente del Gerente, el Presidente subrogará en sus funciones con todas sus atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos, y demás de conformidad con el artículo decimoseptimo de los estatutos de la compañía.

La escritura en que constan sus facultades es la otorgada ante el Abogado Germán Castillo Suárez, Notario Decimo Octavo del Cantón Guayaquil, otorgada el veintinueve de mayo de mil novecientos ochenta y uno y debidamente inscrita el siete de julio de mil novecientos ochenta y uno y en la de aumento de capital y reforma de estatutos, otorgada el dieciseis de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho ante el Dr. Jorge Jara Grau y debidamente inscrita el cinco de junio de mil novecientos ochenta y nueve.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,


ING JORGE E. ROBALINO GONZAGA
GERENTE GENERAL

CONSTE QUE EL DIA DE HOY, 15 DE SEPTIEMBRE DE 1997, ACEPTO EL CARGO QUE ME HA SIDO CONFERIDO.


ING. ADOLFO ROBALINO GONZAGA
PRESIDENTE

0000730649

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 63/21 Registro Mercantil No.
17882 Repertorio No. 37.842

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1.992

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

