

Guayaquil, marzo 21 del 2001

Señora  
LILIA MARGOTH AMADO DE ROBALINO  
Ciudad.-

19534  
9

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de INMOBILIARIA PRO-CREA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ELEGIRLA PRESIDENTA 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 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.

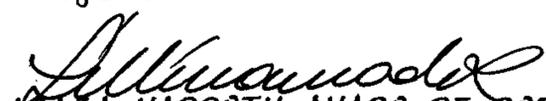
La escritura en que constan sus facultades es la otorgada ante el Abogado Germán Castillo Suárez, Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, otorgada el veintinueve de mayo de mil novecientos ochenta y uno y debidamente inscrita - el siete de julio de mil novecientos ochenta y uno y en la de aumento 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 día de hoy, 21 de marzo del 2001, acepto el cargo que me ha sido conferido.

  
LILIA MARGOTH AMADO DE ROBALINO  
PRESIDENTA  
Céd. 170702323-8

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 51.240 ✓ Registro Mercantil No.

11.678 Repertorio No. 15.690 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil, Mayo del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA D. G. I.A.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

