

[Handwritten mark]

Guayaquil, 1 de Octubre de 1.981

Señor Ingeniero Don
GUSTAVO GROSS URRUTIA
Ciudad.

19575/81

Estimado Ingeniero Gross:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA FI 111 S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. por unanimidad para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes correspondientes.

La escritura de constitución de la Compañía INMOBILIARIA FI 111 S. A., fue otorgada el 7 de Mayo de 1.981, por el Notario Dr. Jorge Jara Grau, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Junio de 1.981.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía, Ud. individualmente, en los casos en que reemplace al Presidente, tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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

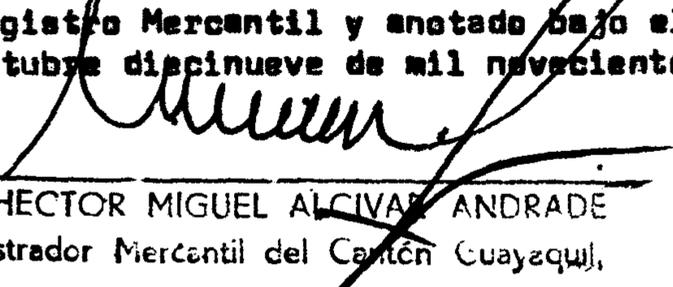
Atentamente,


LCDO. JOSE JOAQUIN FRANCO PORRAS
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales. Octubre 1, 1.981.


Ing. Gustavo Gross Urrutia

CERTIFICO: Que con fecha de hoy queda inscrito este nombramiento a Mejía 29.016, número 6.913 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.207 del Repertorio.- Guayaquil, octubre diecinueve de mil novecientos ochenta y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

