

REFERENCIAS

28.216 - N - 81

16.223 - N - 91

Recm. 22.026 - N - 97

Guayaquil, junio 05 de 1997

Señor
WILSON GALARZA CAMPOVERDE
Ciudad

19677

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la compañía "INMOBILIARIA AGUSAN S.A." en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE de la compañía, por el período de CINCO años, en reemplazo del señor Agustín Febres-Cordero Rivadeneira.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá en forma conjunta, con el Gerente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en virtud de lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

La compañía "INMOBILIARIA AGUSAN S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 30 de Julio de 1981, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de octubre del mismo año.

La compañía fue reactivada, según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil el 11 de octubre de 1990, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Junio de 1991.

Atentamente,

Abogado NIETZSCHE SALAS GUZMAN
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, junio 5 de 1997.

WILSON GALARZA CAMPOVERDE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 35.490 Registro Mercantil No.
10.423 Repertorio No. 16.212
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Junio de 1.997

LCDO. CARLOS FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
22.026 del Registro Mercantil de 1.997
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 17 de junio de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

