

Guayaquil, junio 05 de 1997

REFERENCIA

28.216 - N - 81

16.223 - N - 91

Recm. 22.025 - N - 97

Señor
RODRIGO GALARZA MARTINEZ
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 GERENTE de la compañía, por el período de CINCO años, en reemplazo del señor Santiago Maspons Guzmán.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá en forma conjunta, con el Presidente, 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 GERENTE para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, junio 5 de 1997.

RODRIGO GALARZA MARTINEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 35.491 Registro Mercantil No.
10.424 Repertorio No. 16.213

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
22.025 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

