

REF: 9.055 M 74
7.685 M 90

2

Guayaquil, 15 de Abril de 1.996

Señora Abogada
KARIN MOELLER DE VÉLEZ
Ciudad.-

21209

090 88 88 266

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "**PREDIAL E INVERSIONISTA LAS LOMAS C. LTDA.**", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en sus funciones al Ab. Heinz Moeller Gómez.-

En el ejercicio de sus funciones, subrogará al Gerente de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, adquiriendo por lo tanto todas las facultades y atribuciones que le son inherentes al funcionario subrogado, inclusive la representación legal de la compañía, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, el cual consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaria de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 19 de Marzo de 1.974, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de Mayo del mismo año.

Muy atentamente,


Ab. Rommy Moeller de Trujillo
GERENTE

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 15 de Abril de 1.996.-


Ab. Karin Moeller de Vélez

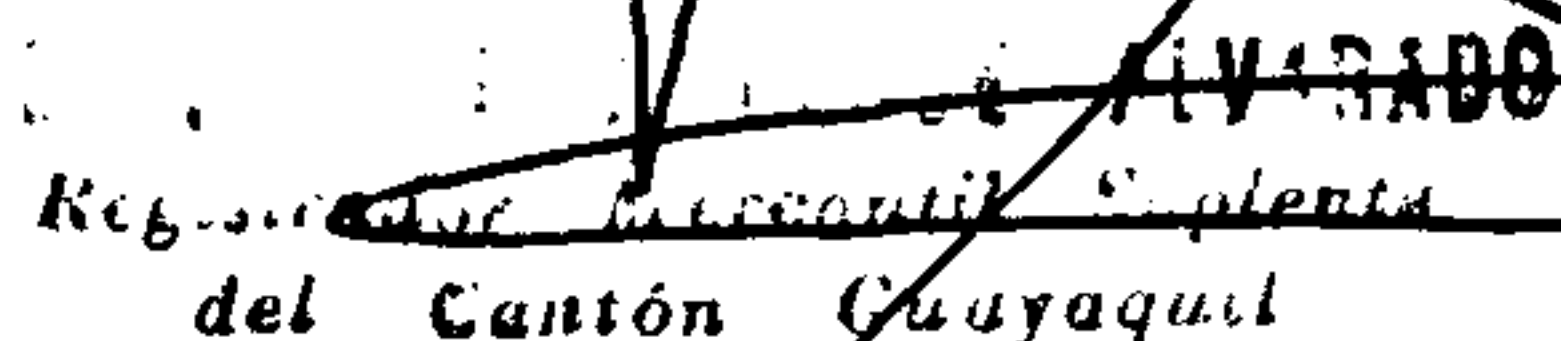


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 23/12-23/13 Registro Mercantil No.
7319 Repertorio No. 12/74

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

Guayaquil, 2 de Mayo de 1.996


Registrante
del Cantón Guayaquil