

I 19

27258

Guayaquil, Junio 22 de 1.995

Señor
ENRIQUE BARONA PEÑA
Ciudad

De mis consideraciones:

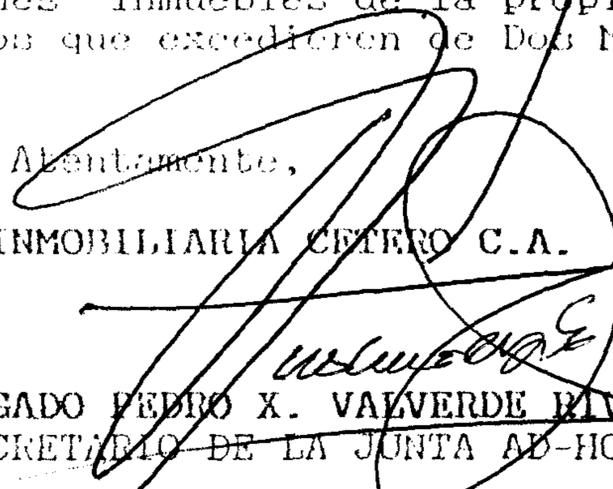
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA CETERO C.A., celebrada en esta fecha tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía fué constituida como una empresa de responsabilidad limitada conforme consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil Dr. Thelmo Torres Crespo, el 22 de Mayo de 1.974 e inscrita en el Registro de la Propiedad el 20 de Junio del mismo año. La Compañía aumentó su capital, prorrogó su plazo, reformó íntegramente sus Estatutos y se transformó de Compañía de Responsabilidad limitada en Sociedad Anónima con la denominación de INMOBILIARIA CETERO C.A., mediante Escritura Pública otorgada el 1 de Julio de 1.987 ante el Notario Décimo Séptimo Abogado Nelson Cañarte Arboleda e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Febrero de 1.988.

De conformidad con el referido Estatuto, a Usted le corresponde individual o conjuntamente con el Gerente General representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Sociedad en todos sus negocios y operaciones relacionados con su giro y tráfico. Requerirán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación, hipoteca, gravámenes de los bienes inmuebles de la propiedad de la Compañía y en todos los casos que excedieren de Dos Millones de Suces.

Muy Atentamente,

p. INMOBILIARIA CETERO C.A.


ABOGADO PEDRO X. VALVERDE RIVERA
SECRETARIO DE LA JUNTA AD-HOC

Acepto el Nombramiento que antecede
Guayaquil, Junio 22 de 1.995


ENRIQUE BARONA PEÑA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 57.636 Registro Mercantil No
16.640 Repertorio No. 32.862

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Septiembre de 1.995.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil