

Guayaquil, 15 de septiembre de 1.997

9
REFERENCIA
6.679 - M - 88

Señor Don

ENRIQUE BARONA PEÑA

Ciudad.-

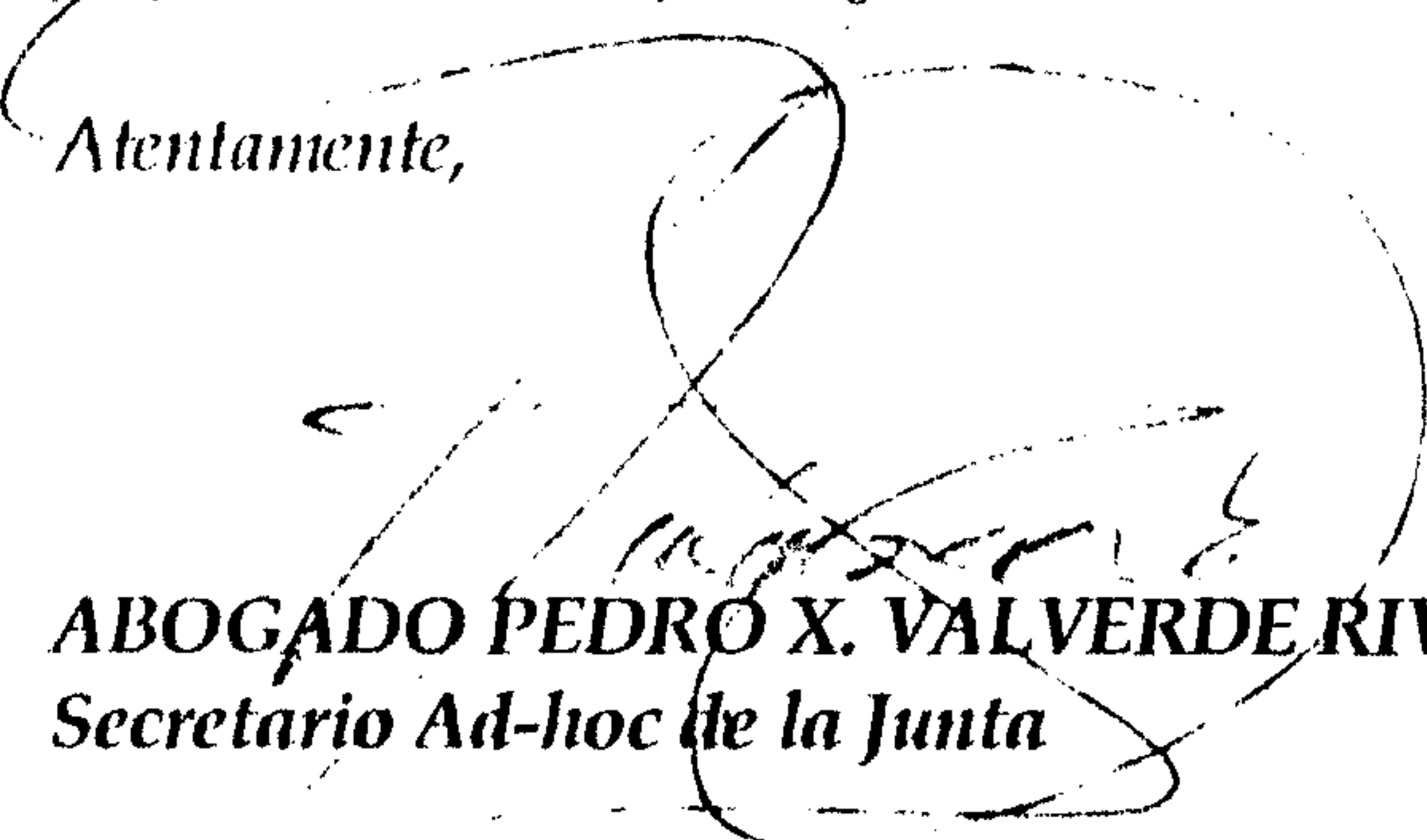
De mis consideraciones :

Cumpro en informarle que la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA CETERO C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía **INMOBILIARIA CETERO C.A.** fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo, el 22 de mayo de 1.974 e inscrita en el Registro Mercantil 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 a compañía 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 del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de febrero de 1.988.

De conformidad con los Estatutos Sociales, a Usted le corresponde individual o conjuntamente con el Gerente General representar judicial y extrajudicialmente a la compañía en todos sus negocios y operaciones relacionadas con su giro y tráfico. Requerirán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación, hipoteca, gravámenes de bienes inmuebles de propiedad de la compañía y en todos los casos que excedieren de dos millones de sucres.

Atentamente,


ABOGADO PEDRO X. VALVERDE RIVERA
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO que antecede. Guayaquil, 15 de septiembre de 1.997.


ENRIQUE BARONA PEÑA

090667668-9

Ecuatoriano

Luis Urdaneta # 1418 y Avenida del Ejército

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 2.055 Registro Mercantil N°
424 Repertorio N° 648

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Enero de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

