

21446

23

Guayaquil, junio 22 del 2001

Señor
CARLOS JULIO PÉREZ PERASSO
Ciudad

REF: 11019 / NE / 99
2517 / NE / 2001
2825 / 4 / 2000

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **INMOBILIARIA CÓRCEGA (INCORDA) C.LTDA.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social Reformado, constante en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares, Fijación de nuevo valor de participaciones sociales y Reforma del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 13 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de enero del 2001, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual, en cualquier caso que no exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrá en forma conjunta con el Gerente General y necesitarán autorización de la Junta General de Socios de la Compañía para la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general, cualesquiera sea su cuantía, y los actos o contratos cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social de la compañía constante en la escritura pública de Reactivación, Fijación de un nuevo Plazo de Duración, Aumento de Capital y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 19 de octubre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de diciembre de 1999.

La denominación original de la compañía fue cambiada a la actual, según consta de la escritura pública autorizada por el Notario de Guayaquil Dr. Thelmo Torres Crespo, el 9 de agosto de 1978, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de noviembre de 1978.

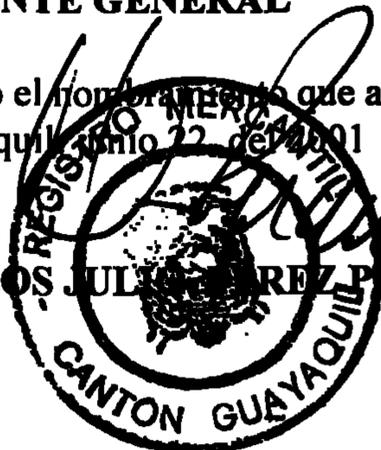
Atentamente

p. INMOBILIARIA CÓRCEGA (INCORDA) C.LTDA.


ING. JULIO JURADO ANDRADE
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, junio 22 del 2001

CARLOS JULIO PÉREZ PERASSO



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 48.368 / Registro Mercantil No.
18.292 / Repertorio No. 25.041
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Julio del 2001

DR. LORNA PEZA DE ESCOBAR
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil