

22065

I
68

GUAYAQUIL, 22 DE DICIEMBRE DE 1987

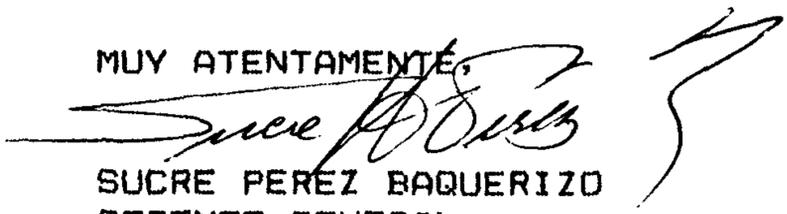
SEÑOR:
SUCRE PEREZ MAC COLLUM,
CIUDAD. -

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLO EN COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COSTANESA INMOBILIARIA COSTANERA S.A. CIVIL, EN SESION CELEBRADA EL DIA CINCO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE, RESOLVIO POR UNANIMIDAD DESIGNAR A USTED PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, POR EL PERIODO DE CINCO ANOS. EN TAL CALIDAD Y DE CONFORMIDAD AL ARTICULO DECIMO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, LE CORRESPONDERA A USTED EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD.

COSTANESA INMOBILIARIA COSTANERA S.A. CIVIL SE CONSTITUYO BAJO LA DENOMINACION DE INVERSIONES COSTANERAS C. LTDA. MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO, ANTE EL DOCTOR CESAR MOYA JIMENEZ, NOTARIO CUARTO DEL CANTON GUAYAQUIL, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO. LA SOCIEDAD CAMBIO SU DENOMINACION A LA ACTUAL MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL DOS DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL CINCO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE.

MUY ATENTAMENTE,



SUCRE PEREZ BAQUERIZO
GERENTE GENERAL

GUAYAQUIL, 22 DE DICIEMBRE DE 1987

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE COSTANESA INMOBILIARIA COSTANERA S.A. CIVIL.

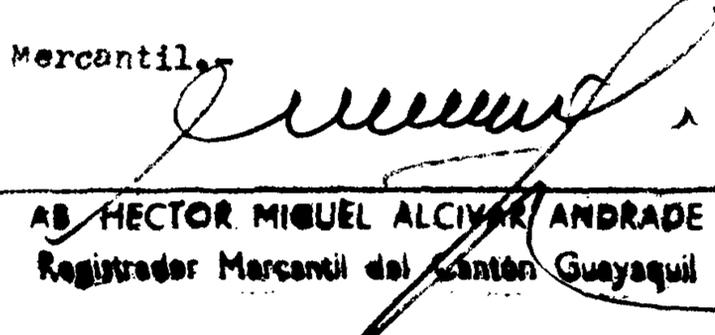


SUCRE PEREZ MAC COLLUM

CERTIFICADO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE a foja 5.154, Número 1.842 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 2.450 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por -

Impuesto de Registro i Defensa Nacional.-Guayaquil, febrero tres de mil nove
cientos ochenta i ocho.-El Registrador Mercantil.




AS HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil