

715
GUAYAQUIL, 6 DE ABRIL DE 1979

SEÑOR DON
RODRIGO PUIG-MIR GARCÉ
CIUDAD

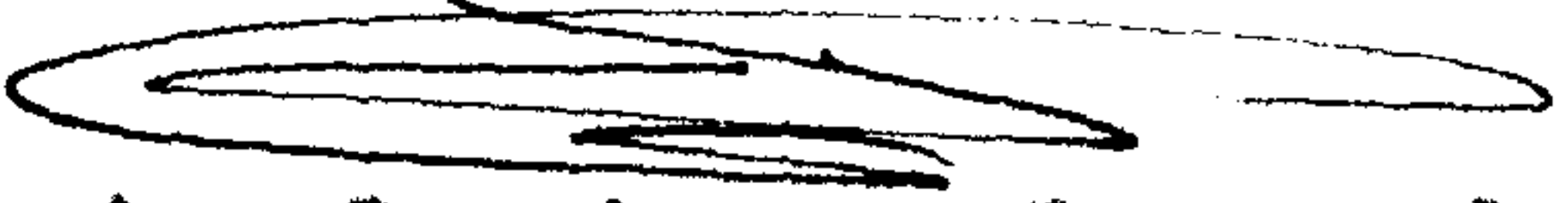
DE NUESTRAS CONSIDERACIONES:

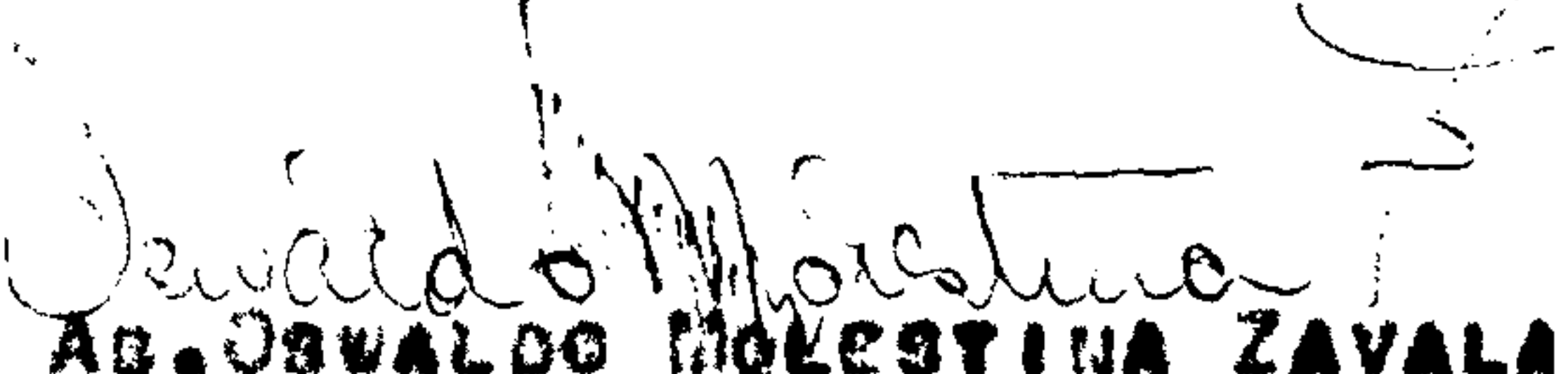
CÚMPLenos HACER CONOCER A USTED, QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INMUEBLES B. G. C. LTDA.", EN SESIÓN CELEBRADA EN ESTA CIUDAD EL DÍA DE HOY, DESIGNÓ A USTED DIRECTOR-GERENTE DE ESTA COMPAÑÍA POR EL PERÍODO DE CINCO AÑOS, TAL COMO SE ENCUENTRA PREVISTO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL ESTATUTO SOCIAL, CORRESPONDIENDO A USTED, EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA CON SU SOLA FIRMA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA REFERIDA CLÁUSULA.

CÚMPLenos INFORMARLE TAMBIÉN, QUE USTED REEMPLAZA EN SUS FUNCIONES AL ING. COM. ISIDRO ROMERO CARBO QUIEN PRESENTÓ LA RENUNCIA IRREVOCABLE DE LAS FUNCIONES DE DIRECTOR-GERENTE DE LA COMPAÑÍA, LA MISMA QUE FUE ACEPTADA POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS CELEBRADA EL DÍA DE HOY.

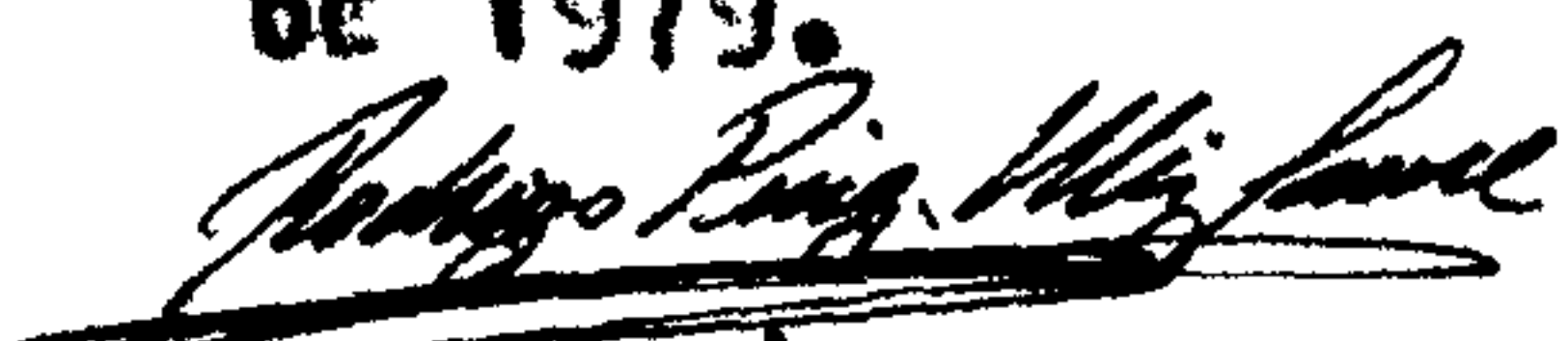
LA COMPAÑÍA "INMUEBLES B. G. C. LTDA." FUE CONSTITUIDA POR ESCRITURA PÚBLICA QUE AUTORIZÓ EL NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL DOCTOR JORGE MALDONADO RENNELLA, EL DÍA 9 DE JUNIO DE 1975, INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SALINAS EL 16 DE JULIO DEL MISMO AÑO, DE FOJAS 183 VUELTA A FOJAS 196, NÚMERO 25 DEL REGISTRO MERCANTIL, RUBRO INDUSTRIAL Y ANOTADA BAJO EL NÚMERO 588 DEL REPERTORIO.

DE USTED, MUY ATENTAMENTE.


ING. COM. ISIDRO ROMERO CARBO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


AB. OSVALDO MOLESTINA ZAVALA
SECRETARIO AD-HOC

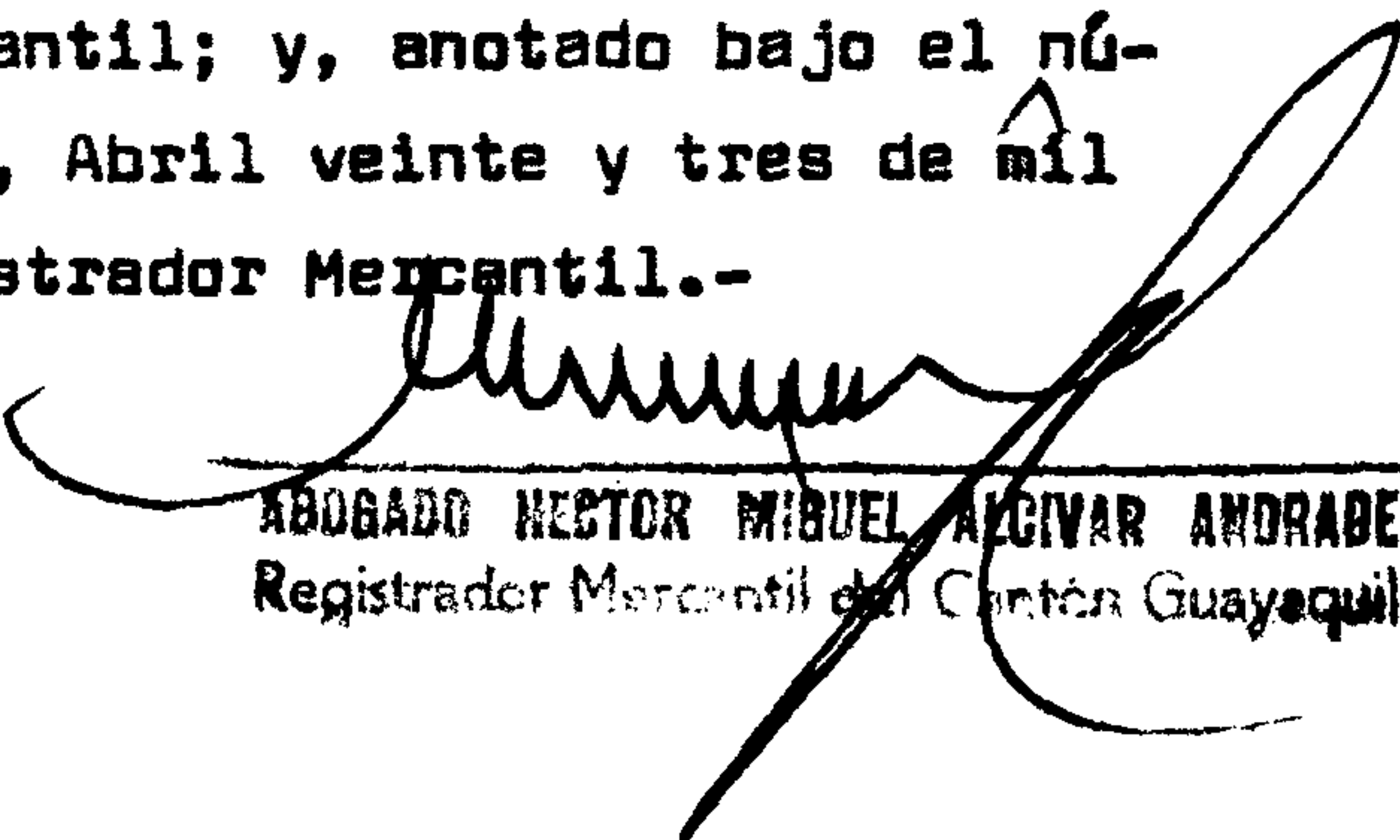
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR-GERENTE DE LA COMPAÑÍA "INMUEBLES B. G. C. LTDA.". - GUAYAQUIL, 6 DE ABRIL DE 1979.


RODRIGO PUIG-MIR GARCÉ

±

Certifico: Que hoy fue inscrito este Nombramiento de fojas 8.326 a 8.327, número 1.838 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número 6.336 del Repertorio.- Guayaquil, Abril veinte y tres de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-




ABOGADO NECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil