

17/06/2000

1 1232 2000

18

22623

Guayaquil, 27 de junio del 2.000

Sra. Arq.
Catherine Blum de Pellehn
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, de la compañía T.P.D. INMOBILIARIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó designar a usted,, para el cargo de GERENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo UNDECIMO, de sus estatutos sociales, los mismos que se encuentran en escritura pública de Aumento de Capital, Transformación de Compañía de Responsabilidad Limitada, en sociedad anónima, Cambio de Denominación y Reforma Integral del Estatuto, Autorizada por el notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 11 de enero de 1994, , inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 21 de Octubre de 1994.

La sociedad se constituyo como compañía de Responsabilidad Limitada, mediante escritura pública celebrada ante el notario Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Thelmo Torres Crespo, el 4 de Julio de 1974, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 12 del mismo mes y año.

Sírvase expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente,

Lcdo. Juan Enrique Muñoz M.
Secretario AD-HOC de la Junta

Nota de Aceptación:

Acepto el cargo de GERENTE de la compañía

Guayaquil, 27 de Junio del 2.000

Arq. Catherine Blum de Pellehn
C.C.# 0911971109



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 46.347 Registro Mercantil No.
13.336 Repertorio No. 16.854

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivas.

Guayaquil Julio 18 del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil