

INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, Febrero 5 de 1997

REF: 29.065/M/82

Señor doctor
José Miguel Varas Torres
Ciudad

M

Muy estimado doctor:

22714

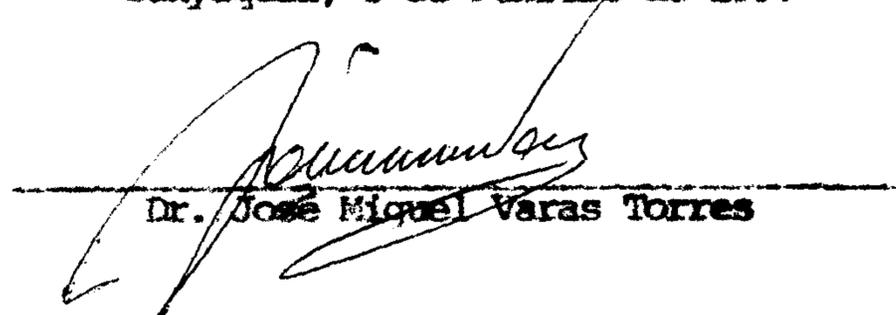
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL, celebrada el 4 de Febrero de 1997, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de CUATRO AÑOS como lo determinan los Estatutos Sociales. Por consiguiente, en virtud de este Nombramiento, usted reemplazará al Gerente por falta o ausencia temporal del mismo y ejercerá las demás atribuciones de su cargo con todas las facultades que le competen de acuerdo con dichos Estatutos.

La escritura pública en la que constan las atribuciones vigentes de los Administradores de INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL fue otorgada el 22 de Mayo de 1981, ante la Notaria doctora Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de Agosto de 1982.

Muy atentamente


Enrique Torres Pérez
GERENTE

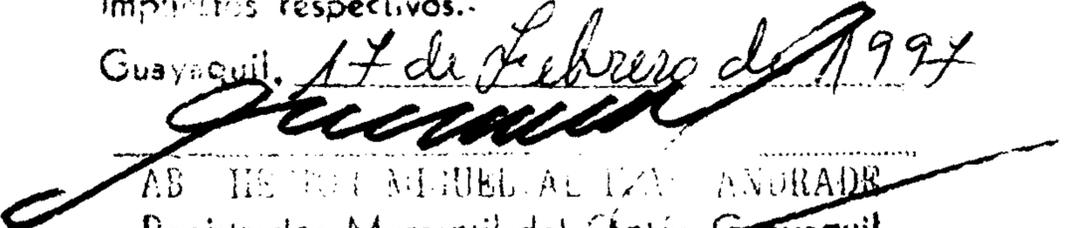
RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL.-
Guayaquil, 5 de Febrero de 1997


Dr. José Miguel Varas Torres

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
folio(s) 842,3 Registro Mercantil N°
2451 Repertorio N° 4156

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Febrero de 1997


AB HERNANDEZ ANORADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

