

REF: 29.065/M/82

REFORMA: 21.955/M/99

REEM: 8.424/M/97

INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL  
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, Junio 2 de 1999

Señorita  
Ana María Varas Prieto  
Ciudad

22714

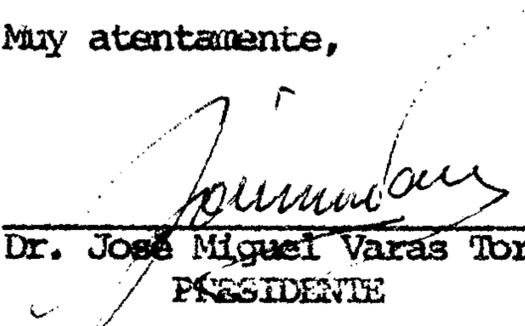
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria (Universal) de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL, celebrada el 31 de Mayo de 1999, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones y deberes que se determinan en los Estatutos Sociales. Por consiguiente, en virtud de este nombramiento, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la mencionada Compañía, actuando por sí sola o con el Presidente de la Compañía, según el caso.

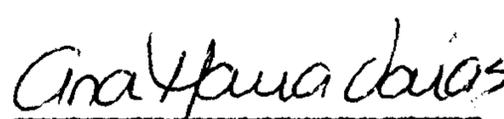
Las atribuciones vigentes de los Administradores de INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL, constan determinadas en la escritura pública otorgada el 22 de Mayo de 1981, ante la Notaria doctora Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de Agosto de 1982; y en la escritura de Reforma de los Estatutos otorgada el 22 de Enero de 1999, ante el Notario abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de Abril de 1999.

Usted reemplaza en el cargo al señor Enrique Torres Pérez. (Ins. Feb. 17/97)

Muy atentamente,

  
Dr. José Miguel Varas Torres  
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL.-  
Guayaquil, Junio 2 de 1999

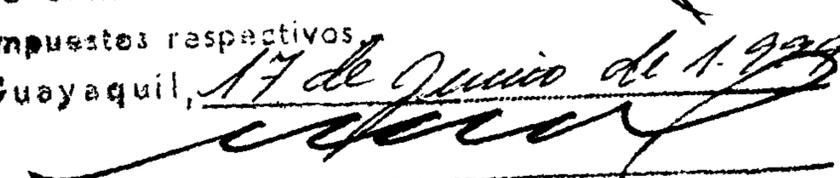
  
Ana María Varas Prieto  
Céd. Ident. N° 0908883358

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 32.270 Registro Mercantil No.  
9.522 Repertorio No. 13.238

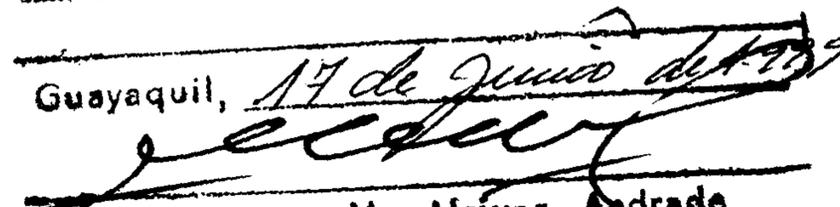
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Junio de 1999

  
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCÍVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
8.424 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 17 de Junio de 1999

  
Ab. Héctor M. Alcívar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil