

22735.

Guayaquil, 28 de Septiembre de 1.998

Sr.
JOHN DIMINICH RENDON
Ciudad.-

REF: 3.579-M-76
31.191-M-77
6.389-M-80

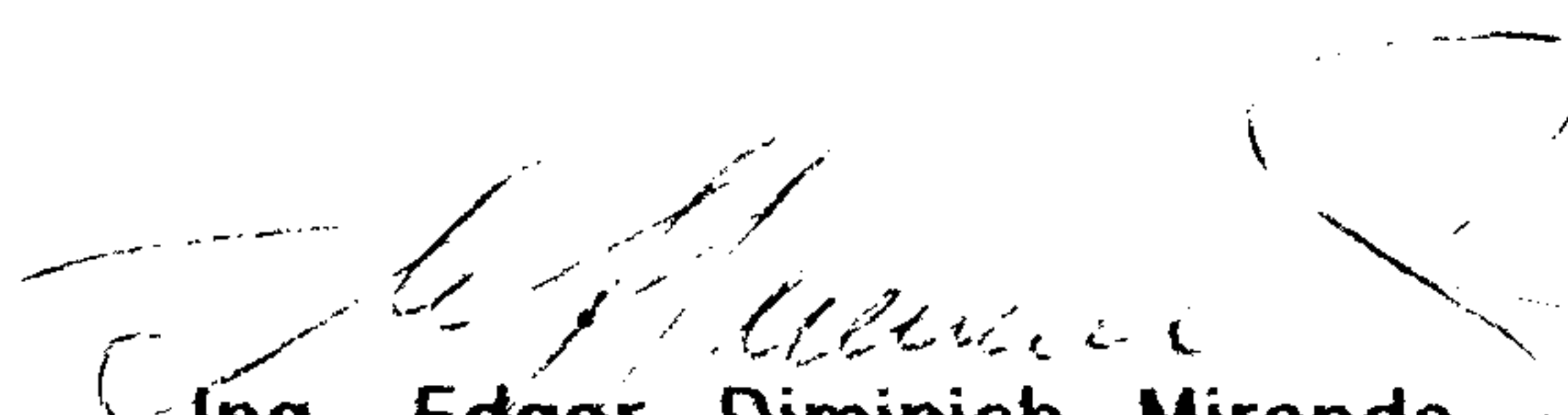
De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía INMOBILIARIA JOEL C. LTDA., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted para el cargo de Presidente, por el lapso de cinco años. -

Las atribuciones que a usted le corresponden, están determinadas en el artículo décimo cuarto (reformado) de los estatutos sociales de la compañía.-

INMOBILIARIA JOEL C. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Ab. Ernesto Tama Costales, el 12 de Enero de 1.976, quedando inscrita el 25 de Mayo de 1.976. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Drt. Jorge Maldonado R., el 19 de Abril de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Diciembre de 1.977, aumentó y codificó sus estatutos. Luego, mediante escritura pública otorgada el 26 de Septiembre de 1.979, ante el Notario Ab. Germán Castillo Suárez, la compañía reformó sus estatutos sociales, quedando inscrita el 7 de Marzo de 1.980. Finalmente, por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 29 de Agosto de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Noviembre de 1.996, la compañía se Reactivó, Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos.-

Atentamente,

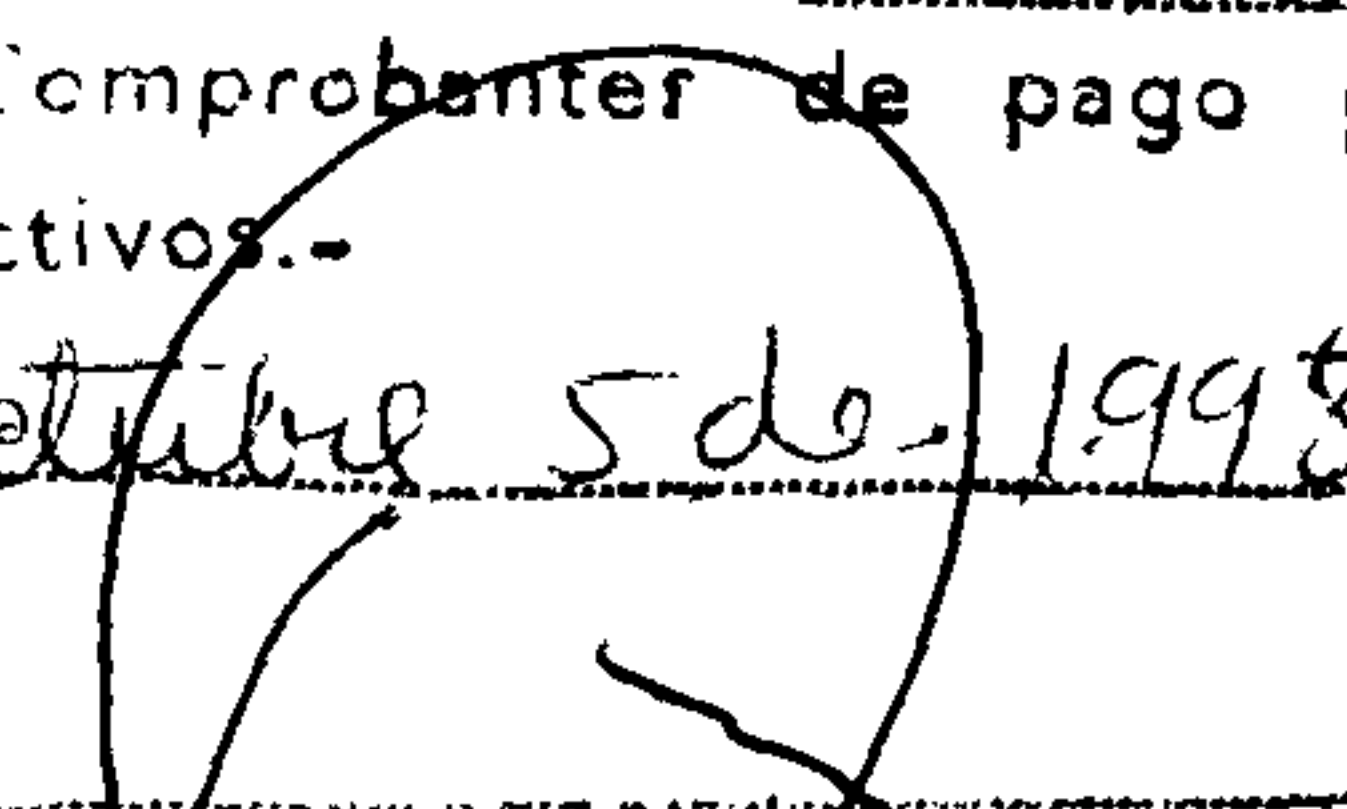

Ing. Edgar Diminich Miranda
Gerente-Secretario

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 28 de Septiembre de 1.998.-


SR. JOHN DIMINICH RENDON
Ced. No.: 0908695588
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dimicilio: V. Manuel Rendón 911 y Rumichaca, 3er. piso
Telf. No.: 306475-306439



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 27.126 Registro Mercantil No.
20.003 Repertorio No. 30.131
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Octubre 5 de 1998


1998, OCTUBRE CINQUE
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil