I

Guayaquil, Marzo 28 de 1997 REF: 13.147/M/87

12

Señora Doña

MARIA EUGENIA PLAZA LAVEZZARI DE PLAZA
Ciudad.

De mis Consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CIVIL 6 PP S.A, en sesión - celebrada el día de hoy, resolvió designar a Usted PRESIDENTA de la Compañía por un período de cinco años y con los deberes y las atribuciones señaladas en los estatutos codificados de la Sociedad, los que constan de la escritura pública de aumento de Capital, transformación de Compañía de Responsabilidad limitada a Sociedad Anónima, cambio de nombre y sustitución integral de estatutos sociales, autorizada por - notario NOveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo., el 19 de Noviembre de 1.986, inscrita en el Registro Mercantil de éste Cantón el 8- de Abril de 1987.

En el Ejercicio de sus funciones Usted reemplazará al Gerente en los - casos de ausencia o impedimento temporal o definitivo para actuar y en tal caso contará con los mimos deberes y las atribuciones del funcionario reemplazado.

Muy Atentamente,

JOSE PLAZA LUQUE
GERENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil Marzo 28 de 1997

María Eugenia Plaza L.de Plaza

En la presente fecha queda inserito este Nombramiento de Presidente. ✓
Folio(s) 59674 ✓ Registro Mercantil No 46873 ✓ Repertorio No 26227 ✓
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Septiembre de 1997

AB. HERNAN MEJIA ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil