REF.: 6.814-M-77

Guayaquil, Septiembre 20 de 1.999

OK. 3

Srta. Lcda.
OLGA MARGARITA MURILLO SALAS
Ciudad.

d3233

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **"INMOBILIARIA RUMICHACA C. LTDA."**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.

De conformidad con el artículo Catorce del Estatuto Social de la Compañía, usted tendrá la representación de la Compañía, y durará cinco años en el ejercicio de su cargo. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá en forma individual o conjunta con el Gerente de la Compañía.

Inmobiliaria Rumichaca C. Ltda., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Dr. Thelmo Torres Crespo, el 29 de Diciembre de 1.976 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Marzo de 1.977. Se aumentó el capital y se reformó el Estatuto Social de la Compañía, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 15 de Octubre de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Junio de 1.988. Un nuevo aumento de capital y reformas al Estatuto Social de la Compañía se efectuó, ante el Notario Ab. Marcos N. Díaz Casquete en la Notaría Vigésima Primera del Cantón, el 18 de Mayo de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Enero de 1.995.

Atentamente,

Hugo Hugo Murillo

Ing. Agro. HUGO MURILLO SALDARRIAGA
GERENTE

REGISTRO MERCANTIL - CANTÓN GUAYAQUIL -

Acepto el cargo designado.
Guayaquil, 2 de Octubre de 1.999

Olga Murillo Salas

Srta. Lcda. OLGA MURILLO SALAS
09-0781668O

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 60.141 Registro Mercantil No. 18.564 Repertorio No 25.310
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 03 de Noviembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil