23309

REF: 16.925 N 77

Guayaquil, 27 de Octubre de 1.997

Señor Dr.
RAUL LEBED SIGALL
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Socios de la Compañía INMOBILIARIA RAGUS C.LTDA., llevada a cabo en esta ciudad de Guayaquil el día de hoy, resolvió reelegirlo a Ud. PRESIDENTE de esta Compañía por el período de dos años, con las siguientes facultades y atribuciones: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Gerente General o individualmente; b) Convocar conjuntamente con el Gerente General y presidir las sesiones de Junta General de Socios, ordinarias y extraordinarias; c) Suscribir en unión del Gerente General los Certificados de Aportación de la compañía; d) Velar por la buena marcha de la sociedad; e) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General; f) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General de Socios; g) Suscribir conjuntamente con el Gerente General y el Secretario las Actas de Sesión de las Juntas Generales; h) Ejercer las demás atribuciones y deberes que le concede la Ley, los Estatutos Sociales de la Compañía y la Junta General.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de INMOBILIARIA RAGUS C.LTDA., el mismo que aparece codificado en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 20 de Mayo de 1.977, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 27 de Julio del mismo año.

INMOBILIARIA RAGUS C.LTDA. efectuó Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, mediante Escritura otorgada ante el Notario XV del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 7 de Julio de 1.994, que consta de fojas 1.123 a 1.134, número 295 del Registro Mercantil del Cantón, anotada bajo el número 739 del Repertorio, e inscrita el 6 de Enero de 1.995.-

Atentamente,

Daniel Lebed Sigall
GERENTE GENERAL

RECIBIDO 12 AGO. 1999

Acepto este Nombramiento en Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y siete.

Dr. Raul Lebed Sigall

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 80.218 Registro Mercantil No. 22.064 Repertorio No. 34.683
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 1º de Diciembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil