

Guayaquil, Enero 16 de 1.997

Sr. Ing.  
NELSON YCAZA CORDOVA  
Ciudad.-

23622

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA YCABA S. A., en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo Gerente General de la Empresa, en reemplazo de la señora María Rosa Baquerizo de Ycaza.- De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; y, todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

La compañía se constituyó como de responsabilidad limitada, según Estatutos que se otorgaron ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Rennella, el 1 de Marzo de 1.978, y se inscribieron en el Registro de la Mercantil de Guayaquil, el 11 de Abril de 1.978. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Juan Antonio Haz Quevedo, el 25 de Junio de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Noviembre de 1.996, la compañía se reactivó, aumento su capital social y se transformó de compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima, adoptando nuevo Estatuto Social.

Atentamente.



SRA. MARIA ROSA BAQUERIZO DE YCAZA  
PRESIDENTE

Guayaquil, Enero 16 de 1.997

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL CONFERIDO A MI FAVOR Y  
PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL



ING. NELSON YCAZA CORDOVA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 5864 Registro Mercantil No.

1649 Repertorio No. 2824

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Enero de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a faja  
30598 del Registro Mercantil de 1992  
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 30 de Enero de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~