

REF. 22.780/I/96
REEMP. 19.067/M/93

31

Guayaquil, Enero 16 de 1.997

Sra. Dña.
MARIA ROSA BAQUERIZO DE YCAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones

23622

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 elegirla Presidente de la Empresa, en reemplazo del Ingeniero Nelson Ycaza Córdova.- De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, la dirección de las Juntas Generales, reemplazar al Gerente General; 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 Maz 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. Enmendado: Ycaza.- Vale.

Atentamente.



ING. NELSON YCAZA CORDOVA
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Enero 16 de 1.997

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



SRA. MARIA ROSA BAQUERIZO DE YCAZA

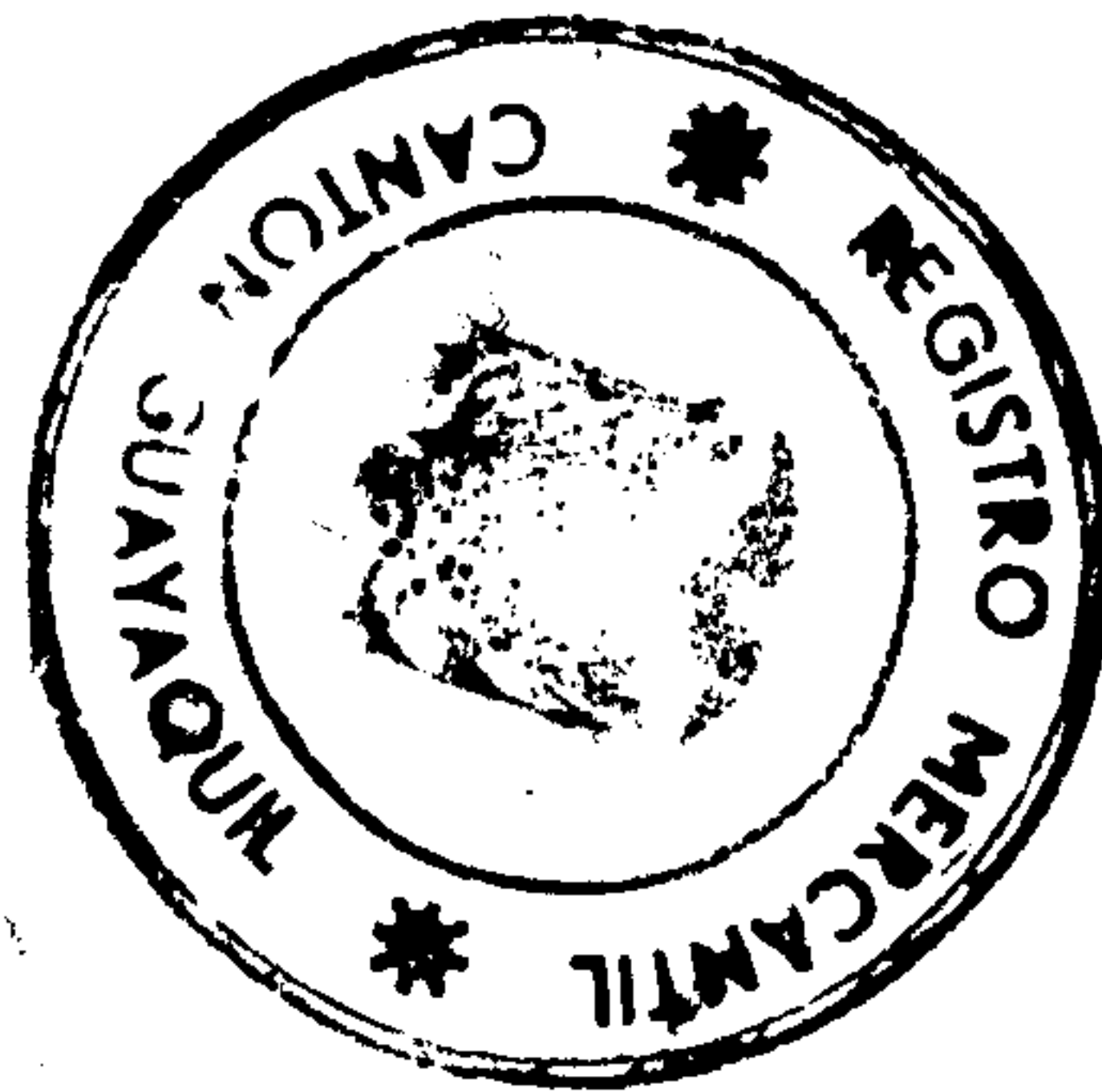
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 6179 / Registro Mercantil No.
1747 Repertorio No. 2947 /

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

Guayaquil, 31 de Enero de 1997.

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



Se tomó nota de este Nombramiento a faja
19067 del Registro Mercantil de 1993
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 31 de Enero de 1997.

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