

Guayaquil, Diciembre 28 de 1994

Señora
AUDELIA HIGH DE CHIRIBOGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Policuatro C. Ltda., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de ratificarla a usted como GERENTE de la compañía por el periodo de CINCO años que fija el estatuto.

Conforme a los Estatutos usted tiene en forma separada e indistinta del Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo de Guayaquil, Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña, el 15 de febrero de 1979, e inscrita en el Registrador Mercantil el 9 de abril del mismo año.

Muy atentamente,

A. Chiriboga
Audeia Chiriboga High
Secretaria de la Sesión.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA POLICUATRO C. LTDA." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA MISMA FECHA.

Guayaquil, Diciembre 28 de 1994

Audeia High de Chiriboga
AUDELIA HIGH DE CHIRIBOGA.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 22042 Registro Mercantil No.
6519 Repertorio No. 14053

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 07 de 1995
[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

