

I

REF: 143043-M-01

R

Guayaquil, 31 de diciembre del 2001

SEÑOR INGENIERO  
 JUAN CARLOS GONZALEZ BARZALLO  
 CIUDAD.-

2436  
OK

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la junta general de accionistas de la compañía "INGOPE S.A. INMOBILIARIA GONZALEZ PERALTA", en sesión extraordinaria celebrada en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 31 de diciembre del 2001, resolvió nombrar a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de duración de CINCO AÑOS, con todas las funciones, facultades y deberes que le confieren a los representantes legales la Ley de Compañías, así como los Estatutos de la mencionada compañía que constan en la escritura pública de reactivación, prórroga de plazo, conversión del capital social, elevación del valor nominal de las acciones, aumento del capital suscrito, establecimiento y fijación del capital autorizado y reforma integral de los estatutos, escritura que fue autorizada en la ciudad de Guayaquil, el 20 de noviembre del 2001, por el Notario Cuarto del Cantón Doctor Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de diciembre del 2001.- El mencionado cargo con la denominación de Gerente General de la compañía, fue creado en la últimamente referida reforma integral de estatutos contenida en la escritura pública que se acaba de mencionar.

La compañía "INGOPE S. A. INMOBILIARIA GONZALEZ PERALTA" fue constituida con la denominación de " COMPAÑIA DE GAS COMPRIMIDO COMGASCO S.A. ", mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 7 de septiembre de 1945, ante el Notario Tercero del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de septiembre de 1945.- Mediante escritura pública autorizada en la ciudad de Guayaquil, el 18 de octubre de 1995, por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Abogado Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de diciembre de 1995, la " COMPAÑIA DE GAS COMPRIMIDO COMGASCO S. A. " cambió su denominación por la de " INGOPE S.A. INMOBILIARIA GONZALEZ PERALTA"

En el ejercicio del cargo de GERENTE GENERAL de " INGOPE S.A. INMOBILIARIA GONZALEZ PERALTA", corresponde a usted la administración de la empresa y, además, ejercerá usted individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Sírvase aceptar a continuación el presente nombramiento y proceder de inmediato a su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy atentamente,



TANIA IRENE ORTEGA PAREDES

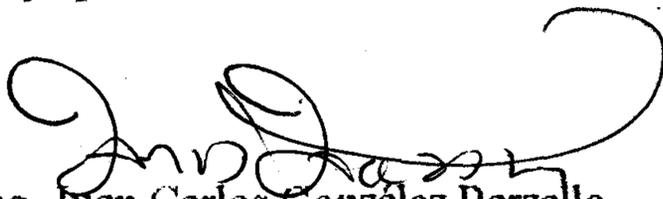
Secretaria - ad- hoc de la

Junta General de Accionistas de

" INGOPE S.A. INMOBILIARIA GONZALEZ PERALTA"

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de " INGOPE S.A. INMOBILIARIA GONZALEZ PERALTA" y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 0901097287 y con domicilio en la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 31 de diciembre del 2001



Ing. Juan Carlos González Barzallo  
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 4715-4718 Registro Mercantil No

827 Repertorio No. 1.364

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 16 del 2002

  
CRA. ROSA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

