

Guayaquil, Marzo 18 de 1.978

Señor

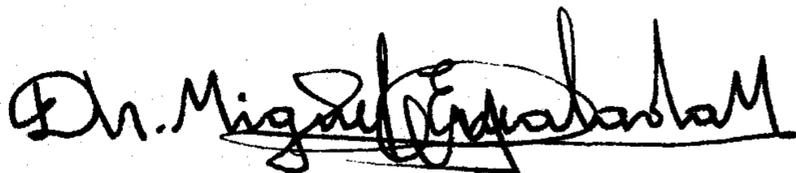
LUIS DEMETRIO ENCALADA MORA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es placentero comunicar a usted, que la sociedad "Inmobiliaria Encalada Mora C.A.", constituida el 21 de Mayo de 1.946 ante el Notario José María Montalván Cornejo e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Junio del mismo año y que después de varias reformas cambió su denominación a la actual, según escritura pública de reforma de estatutos, cambio de denominación y codificación, celebrada el 15 de Noviembre de 1.967 ante el Notario Dr. Jorge Jara Grau e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Diciembre de 1.967, en la sesión de Junta General de Accionistas celebrada el 17 de Marzo de 1.978, en su local social ubicado en las calles Malecón-Simón Bolívar No.1.805 y Sucre de esta ciudad, resolvió por unanimidad reelegirlo para las funciones de "PRESIDENTE" por un periodo de cinco (5) años y con todos los deberes y atribuciones que señalan sus estatutos, con excepción de la representación legal, la cual recae únicamente en el Gerente.

Al comunicar a usted este particular, me permito desearle el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

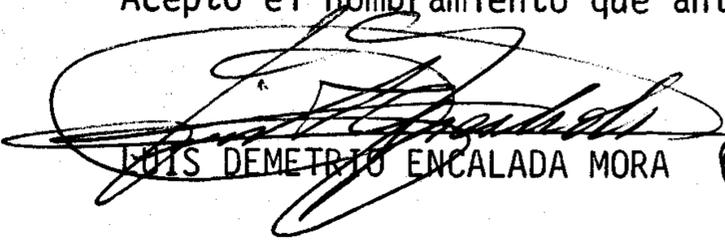
Atentamente,



DR. MIGUEL ENCALADA MORA
GERENTE

Guayaquil, Marzo 18 de 1.978

Acepto el nombramiento que antecede.



LUIS DEMETRIO ENCALADA MORA

0900122516.

H

CERTIFICO: Que hoy fue inscrito este Nominamiento a fojas 5.482 número 1.161 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.274 del Repertorio.-Guayaquil, Nueve catorce de mil novecientos setenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

