

INMOBILIARIA ENCALADA MORA C.A.  
GUAYAQUIL ECUADOR

Guayaquil, 29 de abril de 1996.

Señor Economista

ROLANDO ENCALADA MORA

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacer conocer a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA ENCALADA MORA C.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, previsto en los Estatutos Sociales.

En su calidad de **PRESIDENTE**, usted tendrá presidirá las reuniones de Junta General, suscribirá las actas pertinentes con el secretario y en general tendrá las atribuciones determinadas en el artículo décimo cuarto de la Reforma y Codificación de Estatutos Sociales constantes de la escritura pública otorgada el 15 de Noviembre de 1967, ante el Notario Doctor Jorge Jara Grau, aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Diciembre de 1967. Reemplazará al **GERENTE**, como representante legal de la Compañía, en caso de falta o ausencia.

La Compañía INMOBILIARIA ENCALADA MORA C.A., fue constituida como Casa Comercial Valle, el 21 de mayo de 1946, ante el Notario Público José María Montalván Cornejo e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de julio del mismo año. Posteriormente se han realizado sucesivas Reformas de Estatutos hasta la última celebrada el 27 de diciembre de 1994, ante el Notario Doctor Carlos Quiñonez Valasquez, e inscrita el 5 de abril de 1995, por la cual Reforma su Estatuto Social y aumentó su capital a S/. 7'200.000,00, dividido en 3600 acciones de S/.2.000 cada una. Luego se otorgo una escritura pública de Reforma del Objeto Social.

NO

R.L.

→ 0700608706

2462

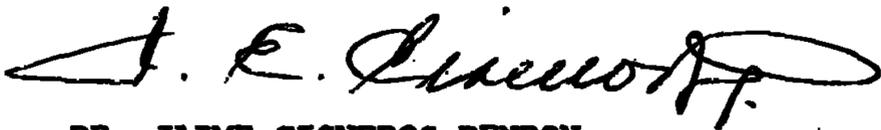
x

de la Compañía, el 13 de Febrero de 1996, ante el Notario Caserio L. Condo Chiriboga, que ha sido impugnada por los accionistas que representan el 66.66% del Capital Social Pagado, ante la Superintendencia de Compañías, que aún no ha sido aprobada, y que por tanto, los actos suyos no podrán tener respaldo de la última de las escrituras mencionadas.

Auguro a usted el mejor de los éxitos en las funciones para las cuales ha sido elegido frente a la PRESIDENCIA de INMOBILIARIA ENCALADA MORA C.A..

Finalmente, hago conocer a usted que extendiendo este nombramiento por Resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada en esta misma fecha. Reemplaza en el cargo al Doctor HECTOR VILLAGRAN LARA, el cual ha sido removido por resolución de la Junta General de Accionistas celebrada en esta misma fecha.

Atentamente,



DR. JAIME CISNEROS RENDON

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA.

Acepto el cargo de PRESIDENTE de INMOBILIARIA ENCALADA MORA C.A..  
Guayaquil 29 de abril de 1996.

  
ECON. ROLANDO ENCALADA MORA

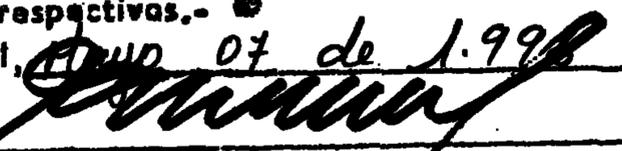
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de 1 presidente

Folios 23945-23946 Registro Mercantil No.

7.592 Repertorio No. 12.664

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

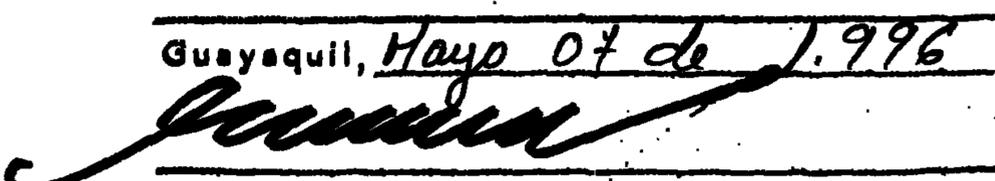
Guayaquil, Mayo 07 de 1.996

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 66.390 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, Mayo 07 de 1.996

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil