

4

INMOBILIARIA ENCALADA MORA C.A.  
GUAYAQUIL ECUADOR

Guayaquil, 29 de abril de 1996.

Señora

DEBBIE ENCALADA DE REGGE  
Ciudad.

2462

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 **GERENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, previsto en los Estatutos Sociales.

En su calidad de **GERENTE**, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial en todos los actos y negocios de la Compañía en conformidad con las atribuciones que constan de la Escritura Pública de Reforma y Codificación de Estatutos celebrada en Guayaquil 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.

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 de la Compañía, el 13 de Febrero de 1996, ante el Notario Caserío 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.

Formulo los mejores votos porque el éxito corone su gestión frente a la GERENCIA de INMOBILIARIA ENCALADA MORA C.A..

Finalmente, hago conocer a usted que extiendo este nombramiento por Resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada en esta misma fecha. Reemplazará en el cargo al Abogado JAVIER AGUIRRE VALDEZ, que fue removido de la GERENCIA en esta misma fecha, por la misma Junta General Extraordinaria que la eligió a usted.

Atentamente,

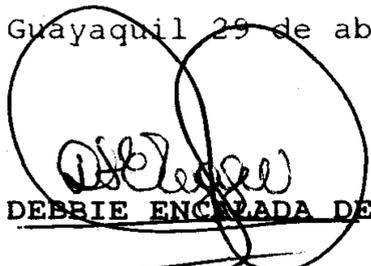


DR. JAIME CISNEROS RENDON

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA.

Acepto el cargo de GERENTE de INMOBILIARIA ENCALADA MORA C.A..

Guayaquil 29 de abril de 1996.



DEBBIE ENCALADA DE REGGE

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente

Follo(s) 23943-23944 Registro Mercantil No.

7591 Repertorio No. 12.660

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 07 de 1996

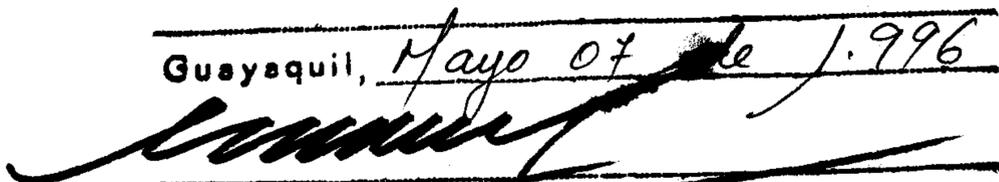


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
66.391 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Mayo 07 de 1996



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