

Guayaquil, Diciembre 6 de 1.996

REFERENCIA

71.230 - N - 96

Señor
JOSEFINA MEDINA DE SOLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA BARSÁ S.A.. en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de cinco años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Transformación y Reforma Integral del Estatuto Social de la Compañía Inmobiliaria Barsa C. Ltda. por la de INMOBILIARIA BARSÁ S.A. otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda el 16 de Abril de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 26 de Noviembre de 1.996.

La compañía se constituyó mediante Escrituras Públicas otorgadas ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda el 31 de Diciembre de 1.979 y 15 de Abril de 1.980 e inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Julio de 1.980; posteriormente la compañía fue reactivada mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena el 8 de Marzo de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Abril de 1.989.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes
Muy atentamente,

ANTONIO SOLA MEDINA
GERENTE



RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía INMOBILIARIA BARSÁ S.A.. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Diciembre 6 de 1.996.-

Josefina de Sola
JOSEFINA MEDINA DE SOLA

En la presente fecha queda inscrito en el
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 77.832, Registro Mercantil No.
22.734, Repertorio No. 36.746

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

Guayaquil, 20 de Diciembre de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil