

24755 I

Guayaquil, 30 de Noviembre de 1.989

Señora
INGEBORG KRUGER DE ALTGELT
INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A.
Ciudad.-

Estimada señora:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años y de conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, Ud. tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario, únicamente en los casos en que subrogue al Presidente por falta, ausencia o impedimento para actuar de éste, pero para subrogarlo será necesaria una comunicación dirigida a Usted por el Presidente para que lo subrogue.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de transformación de Inmobiliaria Inversionista Peal C.Ltda., en INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A. otorgada ante el Notario Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Enero de 1.989, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 7 Septiembre de 1.989. La Compañía Inmobiliaria Inversionista Peal C.Ltda., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno, Doctor Thelmo Torres Crespo, el 22 de Agosto de 1.980, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Noviembre del mismo año.

Usted anteriormente desempeño el cargo de Gerente en la Compañía, antes de su transformación.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,
JOSE ALTGELT KRUGER
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Noviembre 30 de 1.989.

INGEBORG KRUGER DE ALTGELT
GERENTE

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de " INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S. A.", a foja 48.595, número 14.127 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.822 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, catorce de Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lic. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

