

Guayaquil, Noviembre 30 de 1999

Señora
INGEBORG KRUGER DE ALTGELT
Ciudad

✓ REF: 20.700/M/80

38.191/M/89

I
243
022

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A., en sesion celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE de la Compañía por el lapso de cinco años, y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, Ud. tiene la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario, unicamente en los casos en que subrogue al Presidente por falta, ausencia o impedimento para actuar de este, pero para subrogarlo sera necesaria una comunicación dirigida a Usted por el Presidente para que lo subrogue.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de transformacion 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 1989, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de Septiembre de 1989. La Compañía Inmobiliaria Inversionista Peal C. Ltda., se constituyo mediante escritura publica autorizada por el Notario Noveno, Doctor Thelmo Torres Crespo, el 22 de Agosto de 1980, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Noviembre del mismo año.

Muy atentamente,

Diana Peet de Altgelt

Diana Peet de Altgelt
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Noviembre 30 de 1999

Ingeborg Kruger de Altgelt

INGEBORG KRUGER DE ALTGELT
CI: 0905316675

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A., a foja 67.700, número 20.000 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.032 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y dos de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-



Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil