

Guayaquil, 26 de Febrero de 1991

Señora
ANA DELIA ARCE DE RODRIGUEZ
Ciudad.

96

Estimada señora:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA MAGISTRAL S.A., en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO años; con las facultades y atribuciones concedidas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, con las cuales tiene Ud. la facultad de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Inmobiliaria Magistral Cía. Ltda., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto de este Cantón Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 19 de Febrero de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil, el día 30 de Marzo del mismo año y la Escritura de Reactivación, Aumento de Capital, Transformación de Compañía Limitada a Sociedad Anónima y Reforma Integral de Estatutos de la Compañía Inmobiliaria Magistral Cía Ltda. fue otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón Ab. Marcos N. Díaz Casquete, el día 4 de Diciembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de Febrero de 1991.

Sírvase usted firmar al pie de la presente en señal de su aceptación a las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,



PAOLA RODRIGUEZ ARCE
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 26 de Febrero de 1991.



ANA DELIA ARCE DE RODRIGUEZ
Presidente

C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito el pre-

te Nombres de PRESIDENTE de INMOBILIARIA MAGISTRAL S.A., a foja 19.542, Número 7.196 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.662 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Julio quince de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil.-



Juan
AB. HELENA ESCOBAR ALVAR ANDRADE
Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil