

Guayaquil, 9 de Diciembre de 1.998

25503

Señora Ingeniera
MARIA CECILIA GREGOR DE COKA
Ciudad.-

REF: 15.803/I/82
22.841/M/88
49.275/M/95

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA INTORTUGA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años.-

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social vigente de la compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual; requiriendo de autorización de la Junta General de Accionistas para enajenar, gravar, hipotecar, vender o transferir en cualquier forma bienes inmuebles de propiedad de la compañía.-

La compañía se constituyó como de Responsabilidad Limitada según Escritura Pública otorgada el 13 de Septiembre de 1.982, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Octubre del mismo año.- La transformación a Sociedad Anónima se efectuó mediante Escritura Pública otorgada el 1 de Agosto de 1.987, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Junio de 1.988.- Posteriormente, la compañía aumentó su capital y reformó el Estatuto Social tal como consta de la Escritura Pública otorgada el 4 de Abril de 1.995 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Septiembre del mismo año.-

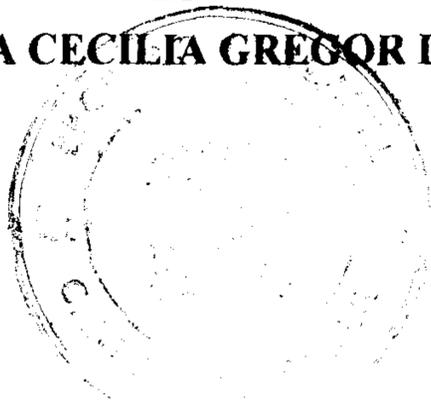
Atentamente,

BLANCA CECILIA BURGOS DE GREGOR
PRESIDENTA



RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INMOBILIARIA INTORTUGA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula es 0906142128 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 9 de Diciembre de 1998.-

ING. MARIA CECILIA GREGOR DE COKA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios) 96377 Registro Mercantil N°
25306 Repertorio N° 38092

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

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ENDRADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil