

18

Guayaquil, Julio 30 de 1.997

Señorita
MAGDALENA AVILA AGUILAR
Ciudad.-

2648

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA DAULE S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la Compañía, corresponde a usted, de manera individual ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Sin embargo para la enajenación de bienes inmuebles de la compañía, requerirá previa autorización de la Junta General de Accionistas.

La Compañía se constituyó con la denominación de Industrial Daule S.A., mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 23 de Abril de 1.951, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Abril de 1.951. Luego la compañía cambió su denominación por la de Inmobiliaria Daule S.A., mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 10 de Febrero de 1.966, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Marzo de 1.966. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 23 de Mayo de 1.967, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Julio de 1.967. Luego la compañía Reformó su Estatuto Social por rebaja de capital, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 22 de Mayo de 1.975, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Marzo de 1.976. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 4 de Enero de 1.983, la misma que fuera rectificada mediante Escritura Pública otorgada ante el mismo Notario, el 15 de Junio de 1.983, e inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Julio de 1.983. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 6 de Julio de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Agosto de 1.994.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me

suscribo.

Muy atentamente,

Roberto Casas Daza
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA DAULE S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Julio 30 de 1.997

Magdalena Ayala Aguilar
MAGDALENA AYALA AGUILAR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente*

Folio(s) *52338-52339* Registro Mercantil No.

15.009 Repertorio No. *23.324*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *30 de Agosto de 1997*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

