

Ref. 311-n-52

Guayaquil, Febrero 5 del 2001

26
2682

MC

Señor.
FELIX GONZALEZ RUBIO DOMENECH
Ciudad.

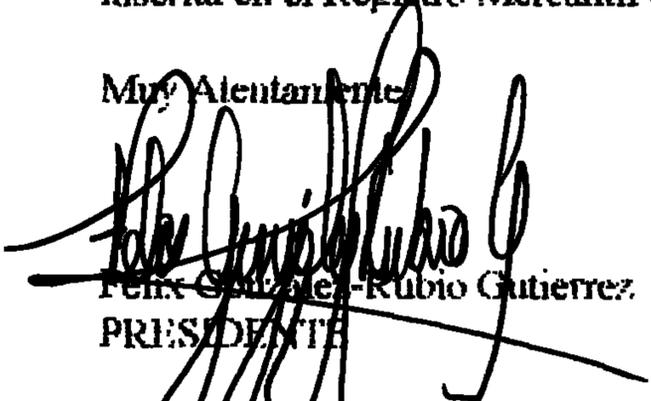
De mis consideraciones:

Cumplo en participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "EDIFICIO GONZALEZ-RUBIO S.A." en sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegir a usted como GERENTE de la Compañía.

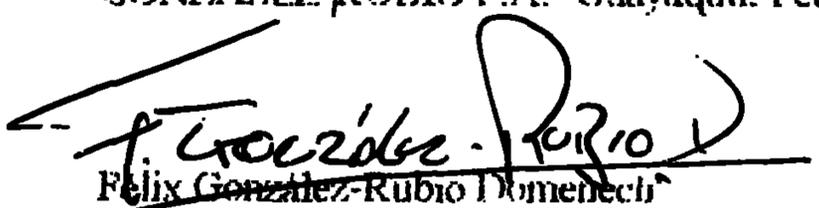
De acuerdo a los estatutos de la Compañía, el tiempo de duración de sus funciones es de CINCO AÑOS y le corresponde a usted en forma individual, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Anónima "EDIFICIO GONZALEZ-RUBIO S.A.", fue constituida por escritura pública que autorizó el doctor Juan de Dios Morales Arauco, Notario Público de Guayaquil el día 6 de febrero de 1952, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de febrero de 1952. Posteriormente se reformaron sus estatutos aumentando su capital, según escritura pública autorizada por el Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña, Notario Público de Guayaquil el 4 de Abril de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Diciembre de 1977. Después se volvieron a reformar sus estatutos aumentando su capital, por escritura pública que autorizó el doctor Alberto Bobadilla Nivelá, Notario Público de Guayaquil el 26 de Agosto de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Diciembre de 1977. Luego se reformaron sus estatutos según escritura pública autorizada por el Doctor Alberto Bobadilla Nivelá, Notario Público de Guayaquil, el 23 de Junio de 1978 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Octubre de 1978. Se reformaron sus estatutos aumentando su capital, por escritura pública que autorizó el Abogado Juan de Dios Miño Frías, Notario Público de Guayaquil el 12 de Febrero de 1990 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Abril de 1990. Finalmente se reformaron sus estatutos aumentando su capital por escritura pública que autorizó el Abogado José Morante Valencia Notario Público de Durán el 25 de septiembre de 1995 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Mayo de 1997.

Muy Atentamente


Felix Gonzalez-Rubio Gutierrez
PRESIDENTE

R/ACION. Acepto en esta fecha el cargo de GERENTE, de la Compañía Anónima EDIFICIO GONZALEZ-RUBIO S.A. Guayaquil, Febrero 5 del 2001

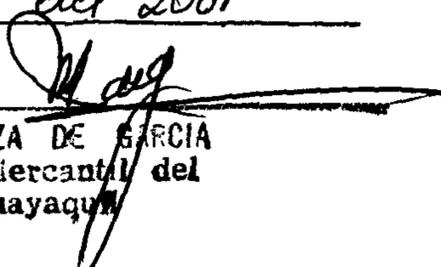

Felix Gonzalez-Rubio Domenech
C.C. 090740763-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 30267, Registro Mercantil No.
6744, Repertorio No. 8787

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

Guayaquil, Marzo 26 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

