

Guayaquil, 30 de Junio 1995

Señor Arq,
Pedro Vélez Aguirre
Ciudad.

De nuestra consideración:

Cumplo en hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía de Responsabilidad Limitada, denominada "OFARMO ARQUITECTURA MODERNA C. LTDA.", en sesión celebrada en esta ciudad, el día de hoy, procedió a reelegir a usted en sus funciones de PRESIDENTE, de esta compañía, por un período de DOS AÑOS, conforme lo establece el ARTICULO DECIMO SEPTIMO del Contrato Social de la compañía.

Este nombramiento reemplaza al anterior, que se encuentra vencido en su plazo de vigencia, según consta de su original y de la inscripción fechada junio 30 de 1995 en el Registro Mercantil, que corre de fs. 21626 número 4866, y anotado bajo el número 7485 del Repertorio .

En consecuencia, de acuerdo con el ARTICULO DECIMO CUARTO, literal e) de los antes referidos Estatutos Sociales, corresponden a usted ejercer la representación legal de la compañía.

Sus atribuciones se encuentran estipuladas en el ARTICULO DECIMO OCTAVO de la Escritura Pública de Constitución celebrada el 7 de mayo de 1987, ante el Ab. Marcos Díaz Casquete, NOTARIO VIGESIMO PRIMERO del Cantón Guayaquil e inscrito en el Registro Mercantil, libro de Industriales, de fojas 12.558 y anotada bajo el No. 7236 del Repertorio, con fecha 9 de Junio de 1987.

Atentamente,


Arq. Carlos Proaño Saraguro
SECRETARIO AD - HOC



ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. Guayaquil, Junio 30 de 1995


Arq. Pedro Vélez Aguirre

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 49.718 Registro Mercantil No.
16.043 Repertorio No. 31.629

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

Guayaquil, 11 de Septiembre de 1.995.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil