23

Guayaquil, 18 de Abril de 1997.

REFERENCIA
36.865-M-87
74.389-M-96
34.401-M-91Acto.

Sra.
Rosalia Alvarez Renta de Yannuzzelli.,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

27207

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Salred S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años. En reemplazo del Ing. Mario Balda Hernández.

De conformidad con el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía Inmobiliaria Salred S. A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y con identicas atribuciones que el Gerente.

La Compañía Inmobiliaria Salred S. A., se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 6 de Julio de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Octubre de 1987. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 21 de Septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Diciembre de 1996. La Compañía Inmobiliaria Salred C. Ltda., aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Lcdo. Rubén Rodríguez Bueno
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente.
Guayaquil, 18 de Abril de 1997.

Rosalia A de Yannuzzelli

Sra. Rosalia Alvarez Renta de Yannuzzelli.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 61-806, Registro Mercantil No. 14.494 Repertorio No. 24.268
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Septiembre de 1.994.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 34.401 del Registro Mercantil de 1.991.-

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1.994.-

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil