

Guayaquil, Marzo 12 de 1998

Señor
ERIK SONNE BOLEK
Ciudad

R.M.# 18.334-M-87
30.714-M-97

22

2872

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de ORGANIZACIÓN COMERCIAL VALLEJO ARAUJO S. A. O.C.V.A.S.A., en la Sesión celebrada el día 12 de Marzo de 1998, tuvo el acierto de designarlo a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted a su cargo la representación legal de la compañía y las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Segundo Jara Alvarado, el 4 de Junio de 1954, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Junio de 1954; cambió su denominación mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Jorge Jara Grau, el 16 de Junio de 1965 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Julio de 1965; Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos según Escritura Pública otorgada por el Notario Segundo de este Cantón, Dr. Jorge Jara Grau, el 7 de Noviembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Mayo de 1987; nuevamente aumentó su Capital y reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de este Cantón, Dr. Gustavo Falcón Ledesma, el 19 de Octubre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Mayo de 1991; y, se fusionó por absorción de las compañías Inversiones SYT C. A. y C. A. Inmobiliaria Sontru, Aumentó su Capital y reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores el 25 de Febrero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Mayo de 1997.

Atentamente,

ANNELISE SONNE TRUJILLO
Gerente General

ACERTO LA DESIGNACION QUE ANTES DE PRESENTE FECHA QUEDA INSCRITO ESTE
Guayaquil, Marzo 12 de 1998

Nombramiento de Presidente
Folio(s) 30-012 Registro Mercantil No. 7.821
119321 Repertorio No. 119321
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Abril de 1998

Erik Sonne Bolek
C.I.090005390-1

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil