

1

Guayaquil, 4 de Mayo de 1989

Señorita Dona  
Marta Villalba de Moner  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me place poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Sociedad Anónima S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a Usted como miembro de la CGA para por un periodo de tres (3) años y con las facultades y atribuciones constantes en la escritura pública autorizada por el Notario Público de Guayaquil Doctor Phelipe Torres Crespo el día 24 de Enero de 1978, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 25 de Enero de 1979.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá conjuntamente con la Junta General, la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, debiendo ser subrogado con igual atribución por la Vicepresidencia de la sociedad, únicamente en caso de falta o impedimento.

Muy atentamente,

*Roberto A. de Obenende*  
Roberto A. de Obenende  
Presidente de la Junta General

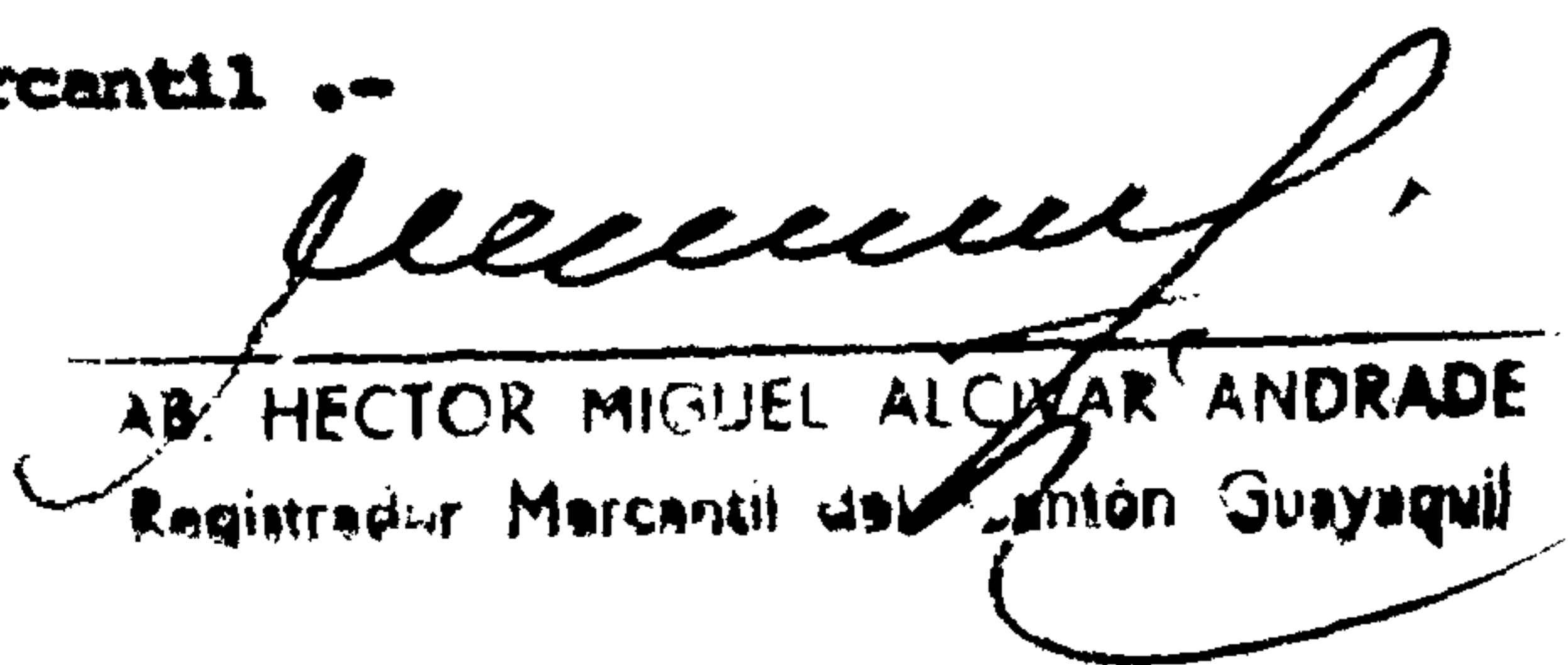
Queda a cargo el cargo de representante de la compañía para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 4 de Mayo de 1989

*Manuel Quilish*  
Manuel Quilish  
Vicepresidente

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "EDIFICIO AGUIRRE S.A." a foja 32.619, número 9.478 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.127 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto catorce de mil novecientos ochenta i - nueve .- El Registrador Mercantil .-



  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil