

17

Guayaquil, 3 de Abril de 1995

Señora Abogada
MARIA ELENA PONTON DE ORDENANA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Inversiones y Predios S.A. reunida en esta ciudad el 30 de Marzo de 1995 resolvió reelegir a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de cinco años.

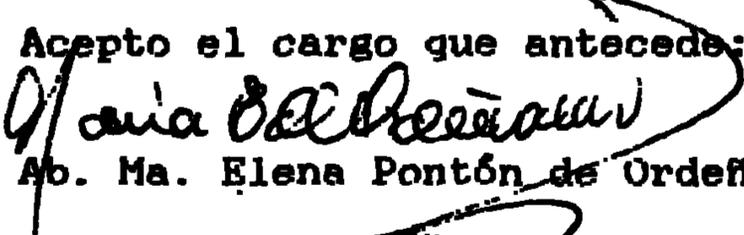
En virtud de tal designación le corresponde a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Gerente, tal como lo dispone el art. décimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía Inversiones y Predios se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco el 31 de Diciembre de 1957 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Enero de 1958, de fojas 339 a 352, número 83 del Registro mercantil y anotada bajo el número 565 del Repertorio. La compañía aumentó su capital social y codificó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada el 19 de Septiembre de 1994 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Noviembre de 1994, de fojas 51.635 a 51.649, número 17.554 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 36.764 del Repertorio.

Atentamente,


Cinthia Falquez Florencia
Secretaria

Acepto el cargo que antecede: Guayaquil, 4 de Abril de 1995

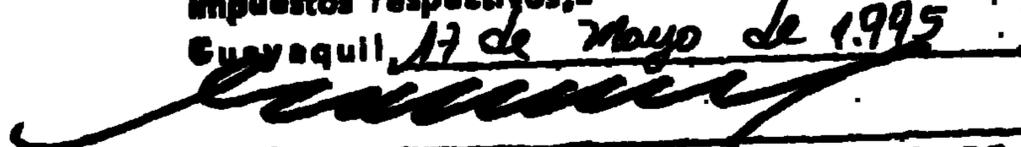

Ab. Ma. Elena Pontón de Ordefiana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 28650 Registro Mercantil No.
8751 Repertorio No. 18201

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

Guayaquil, 17 de Mayo de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

