

Guayaquil, Agosto 17 de 1988

Señor
ANGEL CABRERA AGUILAR
Ciudad.-

09.03363299

Estimado señor:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Civil Inmobiliaria Carvajal S.A., celebrada el día de hoy 17 de Agosto de 1988, tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de Gerente por el período de dos años, en reemplazo del Ing. José Leonardo Carvajal Huerta, cuya renuncia fue aceptada por la misma Junta.

En consecuencia, tendrá usted como Gerente la representación legal y administrativa de la Compañía, además de todas las atribuciones y deberes señalados en la Ley y en los Estatutos.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública ante el Notario - Cuarto del Cantón, el 31 de Diciembre de 1.959, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Febrero de 1960, de fojas 401 a 418 número 71 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 714 del Repertorio. Por - Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón el 19 de Mayo de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Mayo de 1.985 de fojas y número mismo 16.302 y 16.319, número 3.273 del Registro Mercantil y anotada el número 4.947 del repertorio, se aumentó el capital; y, por errores en esta última Escritura, se lo rectificó por Escritura Pública, otorgada en la misma Notaría Cuarta de Guayaquil el 27 de Diciembre de 1.984 y se la inscribió en el Registro Mercantil el 2 de Mayo de 1985 de fojas 16.320 a 16.327, número 3.274 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.948 del repertorio.

Al llevar el particular a su conocimiento, me es grato suscribirme de usted.

Muy Atentamente,

ING. J. LEONARDO CARVAJAL SANTOS
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, Agosto 17 de 1988

ANGEL CABRERA AGUILAR

C o r _

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Gerente a foja 40.710, número 11.302 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.359 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y ocho de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.- Enmendado : 16.359.- Vale.-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento anterior a foja 15.492 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y ocho de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.- Enmendado : 15.492.- Vale.-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

