

SOC. CIVIL INMOBILIARIA CARVAJAL S. A.

Guayaquil, 17 de Agosto de 1988

Señor
NELSON FERNANDO TOBAR HIDALGO
Ciudad.-

Estimado señor:

17 032282 78

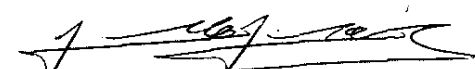
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Civil Inmobiliaria Carvajal S.A., celebrada el día de hoy 17 de Agosto de 1988, tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de Presidente por el período de dos años, en reemplazo del Ing. Javier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

Como Presidente de la Sociedad le corresponde presidir las Juntas Generales y las del Directorio, reemplazar al Gerente cuando este faltare por cualquier motivo, teniendo en este caso la representación legal y judicial de la sociedad y ejercer las demás obligaciones que se establecen en los Estatutos sociales.

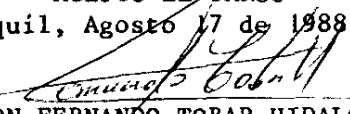
La Sociedad se constituyó mediante Escritura Pública ante el notario - Cuarto del Cantón, el 31 de Diciembre de 1959, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Febrero de 1960, de fojas 401 a 418 número 71 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 714 del Repertorio. Por Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón el 19 de Mayo de 1983, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Mayo de 1985 de fojas y número mismo 16.302 a 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 la rectificó por Escritura Pública, otorgada en la misma Notaría Cuarta de Guayaquil el 27 de Diciembre de 1984 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 suscribir de usted.

Muy atentamente,

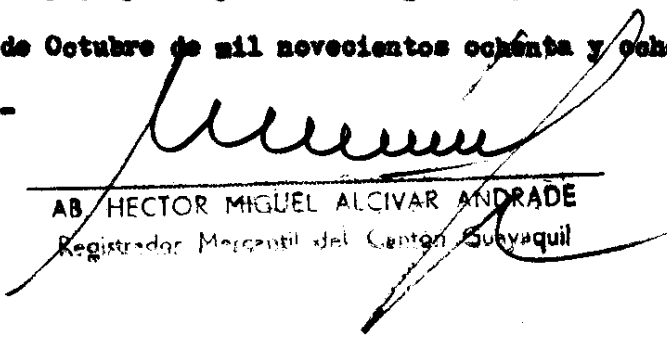

ING. J. LEONARDO CARVAJAL SANTOS
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO
Guil, Agosto 17 de 1988


NELSON FERNANDO TOBAR HIDALGO

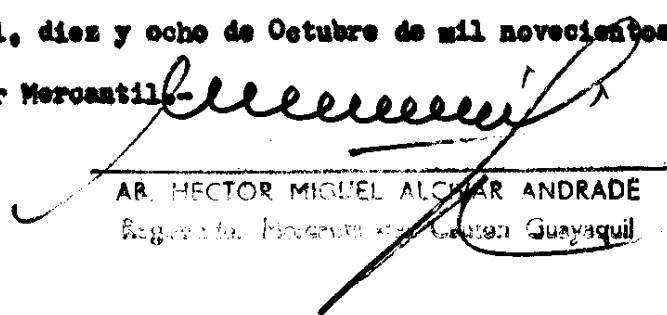
Córdova 1013 — Casilla 3622 — Teléfonos: 307099 - 306116 — Cable: INMOBIJALSA

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresiente de Presidente a foja 40.711, número 11.303 del Registro Mercantil y - anetado bajo el número 16.360 del Repertorio.- Archivándose los compro__ bantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y ocho de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mer - cantil.-


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombresiente su__ terior a foja 15.493 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la ins__ cripción respectiva.- Guayaquil, diez y ocho de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-




AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil