



inmobiliaria ultracontinental s. a.

Fco. P. Ycaza No. 425 - Mezzanine
Tells.: 562473 - 562576 Fax: 566233
Casilla 6877 Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 17 de octubre de 1994

Señorita
PATRICIA PROAÑO SARAGURO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Inmobiliaria Ultracontinental S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, por unanimidad de votos PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS que fijan los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Gerente y tendrá además las atribuciones contenidas en el estatuto social.

Se constituyó la Compañía mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 12 de agosto de 1960 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón de fojas 3.205 a 3.224, y anotada bajo el Nº 6.645, el día 31 de agosto de 1960. El estatuto social consta de la escritura de Reactivación, aumento de capital, fijación de nuevo plazo de duración y reforma integral de estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 24 de agosto de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de noviembre de 1993.

Después de estos en sus funciones, cumplo con lo dispuesto en la Junta que lo designó, y a la espera de que lo presente le sirva de NOMBRAMIENTO, quedo de usted.

Aplazadamente,

OMAR QUINTANA BAQUERIZO
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de "Inmobiliaria Ultracontinental S.A."

Guayaquil, 18 de octubre de 1994 ✓

Patricia Proaño Saraguro
PATRICIA PROAÑO SARAGURO

r, un
uevas
cada
uevas
io, en
de la
o 19
de su
zo, las
onista
uarto :
de la
to de la
cciones,
a una.
nativas e
nce mil
emitirse
ue serán
Quinto:
rogantes,
habiendo
del acta
mismos
os de los
e acto la
sta sesión
ado. Omar

el Libro de
o.



121

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 48.966 Registro Mercantil No.
16.801 Repertorio No. 34.955

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Octubre de 1994

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil