

REF: 18.193/M/82

INMOBILIARIA GERAMON S.A.

55.172/M/95

Guayaquil, 31 Mayo de 1.997

Sr. Dr.
Fausto Haro Montalvo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

40094

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Geramón S. A. en sesión celebrada el día de hoy ha resuelto designar a usted GERENTE por el periodo de CINCO AÑOS

En el ejercicio de sus funciones le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía a mas de las estipuladas en los Estatutos y en la Ley de Compañías.

La Compañía Inmobiliaria Geramón S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Nelson Gustavo Cañarte el 19 de Abril de 1.982, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Mayo de 1.982.

La Compañía aumentó su capital : mediante escritura pública autorizada por el mismo Notario el 4 de Mayo de 1.988, inscrita en el Registro del Cantón Guayaquil el 1 de Agosto del mismo año; posteriormente aumentó su capital mediante escritura pública autorizada ante el indicado Notario el 10 de Marzo de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Octubre del mismo año.

Agradeceré a usted que, en señal de aceptación, firme al calce del presente .

Atentamente,

Mercedes Merino de Haro

Ab. Mercedes Merino de Haro
PRESIDENTE INMOBILIARIA GERAMON S.A.

RAZON: Acepto el cargo de Gerente de la Compañía INMOBILIARIA GERAMON S.A.
Guayaquil, a 31 de Mayo de 1.997

FAUSTO HARO MONTALVO.

Fausto Haro Montalvo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 36.621 Registro Mercantil No.
10.685 Inscripción No. 16.590
Se archiva en los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de junio de 1997

Ab. [Signature] RADE
Reg. Guayaquil