

221

Guayaquil, Diciembre 10 de 1.996.

Señora
MARIA ISABEL RODRIGUEZ RENGIFO.
Ciudad.-

40487

De mis consideraciones :

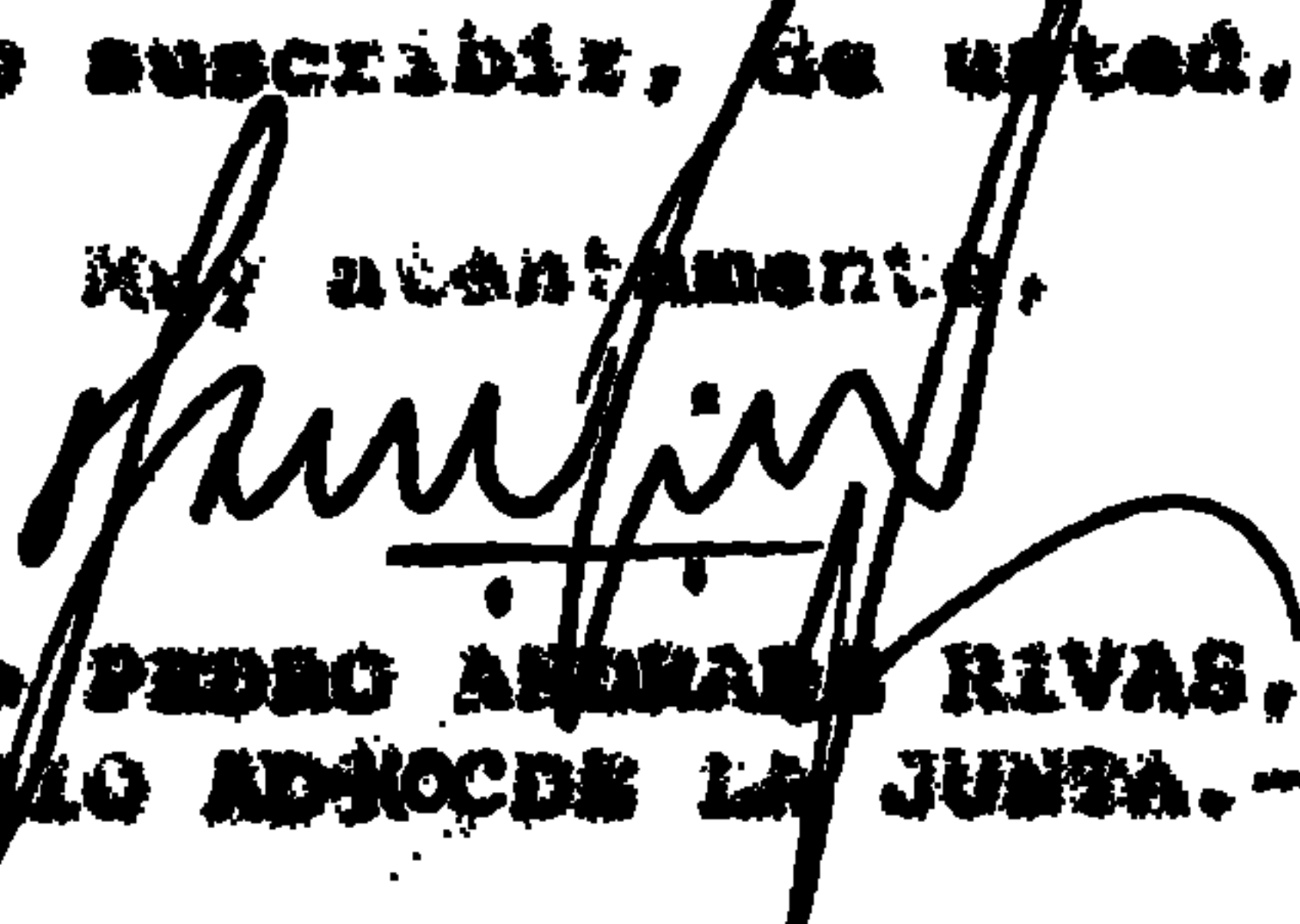
Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "INMOBILIARIA INVAJARSE S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, por unanimidad de votos, como PRESIDENTA de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS que establece el Estatuto Social de la misma, en reemplazo de la señora RURY NONG DE GOTOYAYOR, quien renunció a su cargo.

En su calidad de PRESIDENTA de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la REPRESENTACION LEGAL individualmente o en forma conjunta con el Gerente General, así como también, las atribuciones y facultades contenidas en el artículo 21o. de dicho Estatuto Social, y las otras atribuciones y deberes que le confieren la Ley de Compañías y las demás Leyes conexas.

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto social contenido en la escritura pública otorgada en la Notaría Décima quinta a cargo del Notario Doctor Miguel Voznata Requena el 7 de Septiembre de 1.982, aprobada por la Intendencia de Compañías en Resolución No. 2.008, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, a fojas 4.554 y bajo el No. 983, con fecha 11 de Febrero de 1.983.

Desearé que usted en sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de NOMBRAMIENTO y Credencial suficiente, es muy grato suscribir, de usted,

Muy atentamente,


Abogado PEDRO ANDRADE RIVAS,
SECRETARIO ADHOC DE LA JUNTA.-

RAZON :

ACEPTO el cargo de PRESIDENTA de INMOBILIARIA INVAJARSE S.A.
QUE SE ME HA CONFERIDO, EN ESTA MISMA FECHA.

Guayaquil, DICIEMBRE 10 de 1.996.



Señora MARIA ISABEL RODRIGUEZ RENGIFO.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 53.775 Registro Mercantil No.

15.420 Repertorio No. 28956

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

Guayaquil

22 de Agosto del 997
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
32.727 del Registro Mercantil de 1989.

Guayaquil 22 de Agosto del 997

AB. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

