

**Inmobiliaria Cathy (Incathysa) S.A.**

General Córdova 812 y Víctor Manuel Rendón

Edificio Torres de la Merced, 4to. piso oficina 11

Teléfonos 566786 - 563580

Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, septiembre 19 de 1997

Señora Abogada

CATERINA COSTA VON BUCHWALD

Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de Gerente General

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente tenemos el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA CATHY (INCATHYSA) S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A Usted, como Gerente General de "Inmobiliaria Cathy (Incathysa) S.A.", le corresponderá ejercer la representación legal de la compañía, en caso de falta o impedimento del Presidente de la misma, conforme a lo establecido en los Artículos Vigésimo Quinto y Vigésimo Octavo del respectivo Estatuto Social. Reemplaza en su cargo al Ing. Felipe Costa von B.

INMOBILIARIA CATHY (INCATHYSA) S.A. fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 05 de marzo de 1980, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de octubre de 1980, a fojas 29293 a 29357, N° 6612 y anotado bajo el N° 20834 del Repertorio.

Mucho le agradeceremos firmar al pie de la presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente,

  
Felipe Costa Echeverría  
Presidente

Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía INMOBILIARIA CATHY (INCATHYSA) S.A.  
Guayaquil, septiembre 19 de 1997



f) Ab. Caterina Costa von Buchwald

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 66.689 / Registro Mercantil No.

18.797 / Repertorio No. 29.288

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

Guayaquil, 14 de Octubre de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

42435 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 14 de Octubre de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~