

Guayaquil, 8 de noviembre de 1994

Señora
LILIAN BAQUERIZO DE CASTANO
Ciudad

De mis consideraciones:

40640

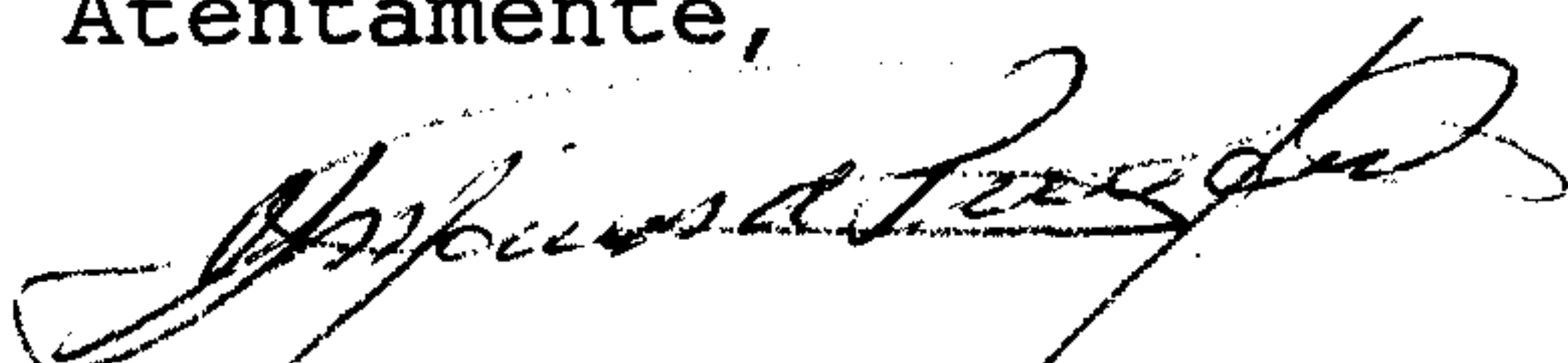
Por medio de la presente me permito comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Castabaq S.A., en sesión celebrada el día de ayer resolvió por unanimidad designarla PRESIDENTA de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Primero de los Estatutos de la Compañía, la representación legal y judicial de la compañía la tiene el Gerente actuando individualmente, y a usted le corresponderá subrogarlo en caso de falta, ausencia o impedimento.

Inmobiliaria Castabaq S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García el 19 de octubre de 1982, escritura que fue rectificada el 18 de enero de 1983 ante la misma Notaria Dra. Norma Plaza de García. Ambas escrituras fueron inscritas en el Registro Mercantil el 1. de junio de 1983.

La felicito por su nombramiento

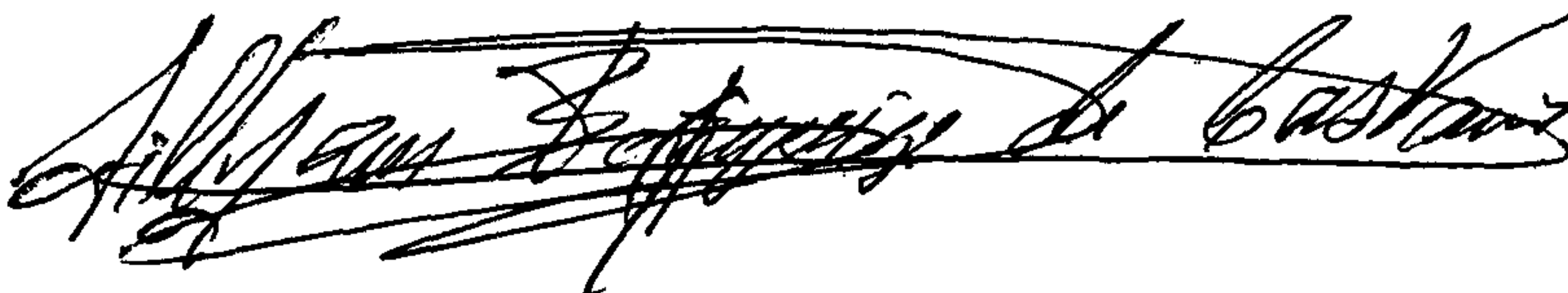
Atentamente,



GLADYS MACIAS DE PEÑAFIEL
Secretaria ad-hoc de la
Primera Junta.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

Guayaquil, 8 de noviembre de 1994



LILIAN BAQUERIZO DE CASTANO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 11995 Registro Mercantil No.

3437 Repertorio No. 4647

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de febrero de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

