

Guayaquil, 25 de Junio de 1.987

Señora
ELIANA AZIN ARCE DE NAVARRETE
Ciudad.

40.980-83

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de manifestarle, por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de "ARCE PAULSON PREDIOS S.A.", en reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a Ud. como PRESIDENTE de la Compañía, con las obligaciones y deberes constantes de los Estatutos de la Compañía, especialmente la representación legal, judicial y extra judicial, en forma separada e individual con el Gerente, de la Compañía, conforme al Artículo Décimo Tercero de dichos Estatutos.

Los referidos Estatutos constan en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Marcos Díaz Casquete, Abogado y Notario del Cantón Urvina Jado, el 21 de diciembre de 1.982, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de septiembre de 1.983.

La señora Eliana Azin Arce de Navarrete reemplaza en el cargo a Anabella Azin Arce, el mismo que no ha sido inscrito.

El período de duración de este nombramiento es el de cinco años.

Ud. se servirá dar su aceptación al pie del presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Muy atentamente,

Sonnia A. de Huerta

SONNIA ARCE PAULSON DE HUERTA
GERENTE

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo para el cual he sido elegida.

Gquil., 26 de Junio de 1.987.

Eliana Azin de Navarrete

ELIANA AZIN ARCE DE NAVARRETE

t i f i o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresiento de Presidente a foja 26.786, número 6.315 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.698 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte de Julio de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

