

Guayaquil, 07 de Febrero de 1995

Ref.: 31588 M 83
Reemp.: 32556 M 83

Señor Eco.
CELSO LEONARDO SANTACRUZ BERMEO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

41026

Cumpleme informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, denominada "INMOBILIARIA CATALINA VERONICA C.A.", reunida en esta ciudad, el día de hoy, lo eligió PRESIDENTE de la Compañía, correspondiéndole las facultades que determinan los Estatutos Sociales, entre otras la de subrogar al Gerente, en caso de ausencia temporal de éste, ejerciendo en dicho caso la representación legal de la misma, esto es, la representación judicial y extrajudicial. Reemplaza en sus funciones al Sr. Ing. Gilberto Santacruz Bermeo. El tiempo de duración de sus funciones es por CINCO AÑOS.

La compañía "INMOBILIARIA CATALINA VERONICA C.A.", se constituyó el día 12 de Agosto de 1983, por Escritura Pública otorgada en la Notaría Vigesima Primera del Cantón Guayaquil, a cargo del Abg. Marco Diaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 14 de Octubre de 1983

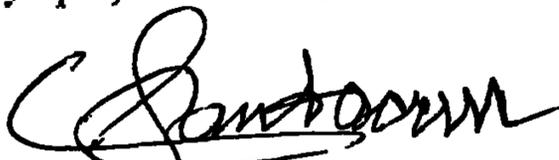
Muy atentamente,



ADALBERTO AURELIO SANTACRUZ CORREA
Gerente - Secretario

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "INMOBILIARIA CATALINA VERONICA C.A. "

Guayaquil, 07 de Febrero de 1995



CELSO LEONARDO SANTACRUZ BERMEO

0900065384

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) M927 Registro Mercantil No.
3405 Repertorio No. 7587

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~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
32556 del Registro Mercantil de 1983

al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 23 de Febrero de 1995

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