

Guayaquil, Mayo 9 de 1994

I

Señora
SARA PEREZ DE JALIL
Ciudad.-

6

REF: 445/I/90

41210

De mis consideraciones:

Cumple comunicarle que la Junta General de Accionistas de "FIGUSA, INMOBILIARIA FIGUS S.A." celebrada el día de hoy, 9 de Mayo de 1994, tuvo el acierto de reelegir a PRESIDENTA de la compañía por el período de tres años de acuerdo a los estatutos sociales de la compañía.-

De acuerdo al artículo veintiseis de los estatutos sociales de la compañía, en el ejercicio de su cargo de PRESIDENTA, le corresponde ejercer las siguientes atribuciones: a) Vigilar la buena marcha de la Compañía, y, que los funcionarios y empleados de la misma cumplan sus obligaciones; b) Convocar y presidir las Juntas Generales de accionistas; c) Suscribir los títulos de acciones y las actas de Junta General en las que intervenga como Presidente; d) Exigir informes, estados de cuentas, etcétera, al Gerente y demás funcionarios, así como cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y las disposiciones de estos estatutos; y, e) Ejercer las demás funciones y cumplir las demás obligaciones establecidas en los estatutos, en la Ley de Compañías y demás Leyes conexas.-

La escritura pública de constitución de la compañía "FIGUSA, INMOBILIARIA FIGUS S.A." se otorgó en la ciudad de Guayaquil el 15 de Noviembre de 1982 ante el Notario Público Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Ramón Castillo Suárez, la misma que fue ampliada y rectificada mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario el 9 de Septiembre de 1985, ambas escrituras públicas fueron inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Enero de 1984.- Mediante escritura pública otorgada el 15 de Diciembre de 1989 por el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil Abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, "FIGUSA, INMOBILIARIA FIGUS S.A." aumentó el capital social y reformó los estatutos sociales de la compañía, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de Enero de 1990.-

Muy Atentamente

[Signature]
ABOGADO JOSE ROBERTO JALIL LOUR
GERENTE-SECRETARIO

Razon: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE "FIGUSA, INMOBILIARIA FIGUS S.A." PARA EL CUAL HE SIDO REELEJIDA.-

GUAYAQUIL, MAIO 9 DE 1994

[Signature]
SARA PEREZ DE JALIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidenta

Folio(s) 20.365 / Registro Mercantil No. 7383 / Rep. No. 14.927

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

Guayaquil, Junio 10 de 1994

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

