

Guayaquil, Mayo 25 de 1999

Señora
SARA PÉREZ DE JALIL
Ciudad.-

ASM

41210

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de "FICUSA, INMOBILIARIA FICUS S.A.", celebrada el día de hoy Mayo 25 de 1999, tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTE de la compañía por el período de tres años de acuerdo a los estatutos sociales de la compañía.-

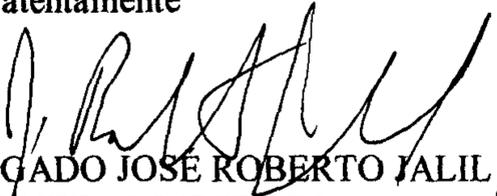
De acuerdo al artículo veintisiete de los estatutos sociales de la compañía, en el ejercicio de su cargo de PRESIDENTE, le corresponde ejercer las siguientes atribuciones: a) Vigilar la buena marcha de la Compañía, y, que los funcionarios y empleados de la misma cumplan sus obligaciones; b) Convocar 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 "FICUSA, INMOBILIARIA FICUS S.A." se otorgó en la ciudad de Guayaquil el 15 de Noviembre de 1982 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez, la misma que fue ampliada y rectificada mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario el 9 de Septiembre de 1983, e inscritas ambas escrituras públicas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Enero de 1984.-

Mediante escritura pública otorgada el 15 de Diciembre de 1989 ante el notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, "FICUSA, INMOBILIARIA FICUS 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.-

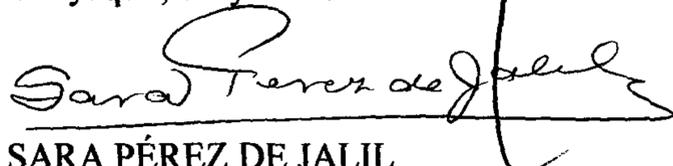
"FICUSA, INMOBILIARIA FICUS S.A." aumentó el capital y reformó los estatutos mediante escritura pública otorgada el 2 de Enero de 1995 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita el 17 de Febrero de 1995 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.-

Muy atentamente


ABOGADO JOSÉ ROBERTO JALIL LOOR
GERENTE - SECRETARIO

RAZÓN: Yo, Sara Pérez de Jalil, de nacionalidad ecuatoriana, cédula de ciudadanía No. 0902355858 y con dirección domiciliaria en la Avenida Las Lomas No. 407 entre las calles Cuarta y Quinta, Urdesa Central, del Cantón Guayaquil.- Acepto el nombramiento de Presidente de "FICUSA, INMOBILIARIA FICUS S.A." para el cual he sido reelegida.-

Guayaquil, Mayo 25 de 1999


SARA PÉREZ DE JALIL

En la presente fecha queda inscrito este

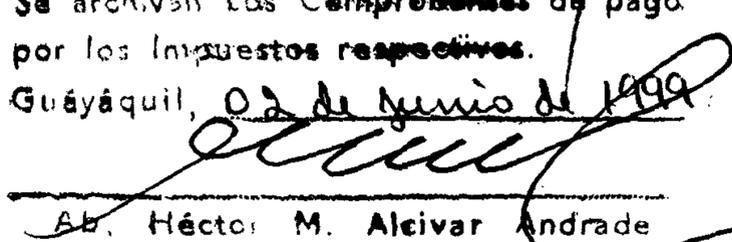
Nómbroamiento de Presidente

Folio(s) 28947 Registro Mercantil

No 8587 Repertorio No. 11941

Se archiven Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil, 02 de Junio de 1999


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Canton Guayaquil

