Ref: # 41245-84

Guayaquil, 18 de Septiembre de 1084.

Sra.
Natalia Dueñas de Crespo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle por medio de la presente que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima Inmobiliaria HEPACE C.A., en la sesión celebrada el 17 de Septiembre de 1984, la designó como Gerente General de la compañía por un período de CINCO (5) años, y con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales entre las que figura la representación judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Reemplazará Ud. al Sr. Miguel Vélez Cabanilla, quien renunció al cargo de Gerente General que venía ejerciendo hasta la fecha de la mencionada Sesión.

Los Estatutos Sociales vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, e Inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 de Febrero de 1984. Fecha de otorgamiento de la Escritura: Noviembre 1ro de 1983

Atentamente,

Sr. Miguel Vélez Cabanilla
Secretario de La Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General para el que he sido elegida.- Guayaquil, 18 de Septiembre de 1984.

Natalia de Crespo
Señora Natalia Dueñas de Crespo

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a foja 412, número 71 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 111 del Repertorio.- Guayaquil, cuatro de Enero de mil novecientos ochenta y cinco. - El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r _

t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 5.852 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta y cuatro, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Enero de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil