

Guayaquil, 6 de diciembre de 1994

Ref. # 19.044-N-83

Acumpl. 3 1.444-N-87

41723

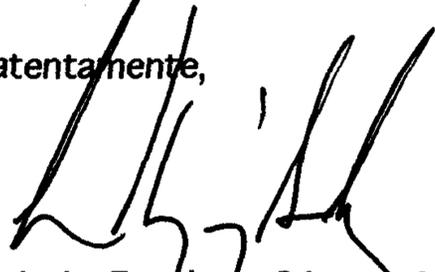
Señorita  
ALICIA AGUAYO OLIVARES  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA AGOL S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el día 29 de diciembre de 1982, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 27 de junio de 1983- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. Usted reemplaza a la señora María Inés Aguayo Olivares de Cañizares, quien renunció.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia del Gerente de la misma.

Muy atentamente,

  
Ab. Luis Esteban Gómez Amador  
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 6 de diciembre de 1994.-

  
Alicia Aguayo Olivares



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
31.444 del Registro Mercantil de 1987

Guayaquil, 27 de Diciembre de 1994



AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 62204 Registro Mercantil No  
20491 Reperorio No. 43123

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Diciembre de 1994

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

