

Guayaquil, 8 de Junio de 1989

Sr. Ing.
Eduardo Romero Carbo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

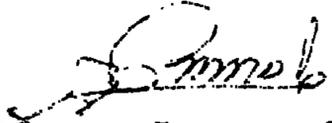
Cúmplesme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA ECUATORIANA DE FUNDOS INFUNDOS S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted PRESIDENTE de la antedicha Compañía, por el lapso de cinco años.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

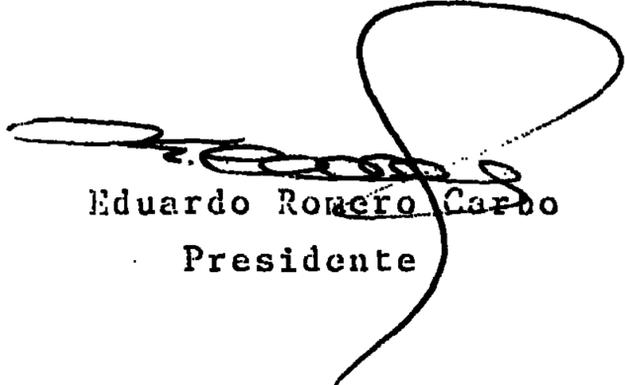
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el día 22 de Febrero de 1984, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuayaquil, el día 6 de Abril de 1984.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Alfonso Romero Carbo
Gerente

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía "INMOBILIARIA ECUATORIANA DE FUNDOS INFUNDOS S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.


Eduardo Romero Carbo
Presidente

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de

41342
I
31

10

SIDENTE de " INMOBILIARIA ECUATORIANA DE FUNDOS INFUNDOS S. A. ", a foja
30.418, número 8.847 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.323
del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Re-
gistro y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta y uno de Julio de mil nove-
cientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil