

26

REFERENCIA
0.288-11-84
02.311-11-90cto.

Guayaquil, Noviembre 16 de 1998.

Sra.

MARIA ELENA ARROYO DE BERNITT

Ciudad.-

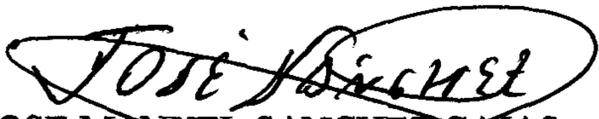
De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa : **MARIELENA DE INVERSIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.** , Celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.- Usted reemplaza al Eco. **CARLOS ANIBAL BERNITT ZEVALLOS EN ESTAS FUNCIONES**, cuyo nombramiento se inscribio el 31 de Octubre de 1.996.

La empresa : **MARIAELENA DE INVERSIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.**, se constituyo mediante Escritura Pública del 31 de Mayo de 1983, ante el Notario Público de Guayaquil, Abogado **NELSON CAÑARTE ARBOLEDA**, con fecha 16 de Enero de 1984, ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dra. **NORMA PLAZA DE GARCIA**, se hizo una ampliación a la Escritura de Constitución , todo Lo cual se inscribio con fecha : 29 de Marzo de 1984 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Con fecha : 29 de Noviembre de 1990, se Aumento el Capital Social de la Empresa Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado **NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA** y se inscribio el 30 de Abril de 1990 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil .- Su nombramiento es por el plazo de **DOS AÑOS** y a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como la administración de la misma.

En caso de falta o ausencia, será reemplazada por el Presidente.

Atentamente,


JOSE MANUEL SANCHEZ CASAS
Secretario Ad-Hoc



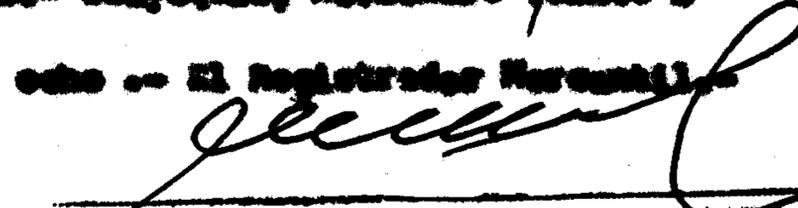
RAZON : ACEPTO EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO.-

Guayaquil, Noviembre 16 de 1998

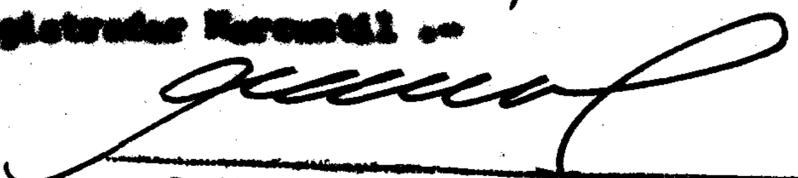

Sra. **MARIA ELENA ARROYO DE BERNITT**
C.I.: # 0904768454

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy,

Queda inscrito el presente Memorandum de Carato General de MARIELINA DE INVERSIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS S. A., a foja 00.001, número 11.427 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.353 del Repertorio .- Archívense los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre veinte i seis de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Memorandum a foja 01.351 del Registro Mercantil de 1.994, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Noviembre veinte i seis de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

