

Guayaquil, 26 de Octubre de 1.988

41417

* 22

Ingeniero
Gustavo Falconi Peet
Ciudad.-

27

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA FALCONI C.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

La Compañía Anónima denominada "INMOBILIARIA FALCONI C.A.", se constituyó mediante Escritura Pública autorizada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo, el día 8 de Agosto de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 20 de Octubre de 1.983, de fojas 32.165 a 32.208, número 7.634 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.832 del Repertorio.

Muy atentamente,

ANDRES ASFIAZU ESTRADA
GERENTE GENERAL

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil,
26 de Octubre de 1.988.

GUSTAVO FALCONI PEET

CERTIFICO: Que este Nombramiento de Presidente fue inscrito hoy, a foja 48.823, número 13.832 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 29.679 del Repertorio.- Archívanse los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre veintidos de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil Suplente.-



Lcdn. C/ PEDRO PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil