

41419

REFERENCIA

4.748 - I - 84

24

Guayaquil, 14 de Abril de 1997

Señor
RAMON COX ORTEGA
Ciudad.

De mis consideraciones:

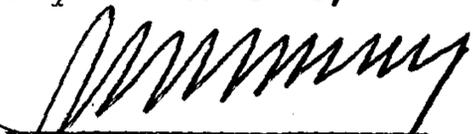
Cúmplame poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía denominada INMOBILIARIA CAMPOS PEREZ INCAMPESA S.A. en su sesión celebrada el día 26 de Marzo de 1997, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted, en el cargo de Presidente de la Compañía por el período de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Inmobiliaria Campos Pérez INCAMPESA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Ab. VIRGILIO JARRIN ACUNZO, Notario Suplente Décimo Tercero subrogante del titular Dra. NORMA PLAZA DE GARCIA, el día 12 de Septiembre de 1983 debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 12 de Marzo de 1984, escritura en la cual constan los estatutos sociales de la misma, y que en su Artículo Vigésimo Quinto establecen sus deberes y atribuciones y en especial la de representar legal, judicial y extrajudicial a la compañía. En caso de ausencia temporal o falta, lo subrogará el Primer Vocal Directorio y así sucesivamente conforme lo establece el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos.

Por consiguiente, la presente nota de Nombramiento servirá de credencial suficiente para legitimar su personería e intervención.

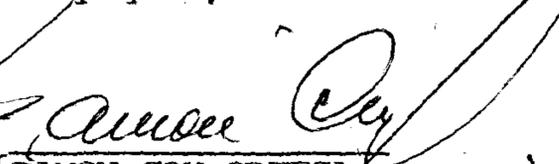
Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Muy Atentamente,


EDSAR NOBOA SANCHEZ
GERENTE

RAZON: Declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE de Inmobiliaria Campos Pérez INCAMPESA S.A.

Guayaquil, 14 de Abril de 1997


RAMON COX ORTEGA



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 23.050 Registro Mercantil No. 6.518
Repertorio No. 10.695

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Abril de 1997

LCDO. CARLOS PEREZ AYARAGO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil