

Guayaquil, julio 13 de 1984

Señora  
Nancy Esteves Chérrez de Pólit,  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima "Inmobiliaria POLEST S. A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **P R E S I D E N T E** de la misma, por el período de cinco (5) años y con las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la compañía. La representación legal de la sociedad en sus asuntos judiciales y extrajudiciales se encuentra a cargo del Gerente General en forma individual, el cual en caso de que falte, se ausente o fallezca será subrogado por el Presidente con todas las atribuciones que para el representante legal se establecen en la Ley y en los Estatutos Sociales, a excepción de la limitación establecida en el literal i) del Art. 18 de los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 16 de mayo de 1984, inscrita en el Registro Mercantil, Libro de Industriales con el número 946, de fojas 13.440 a 13.458 el 11 de julio de 1984.

Atentamente,

Jorge Antonio Esteves Chérrez  
Secretario de la Primera Junta  
General de Accionistas

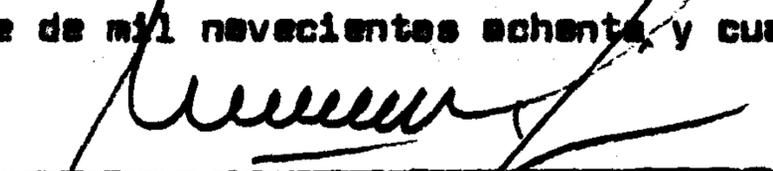
RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido designada, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, julio 13 de 1984

NANCY ESTEVES CHERREZ DE POLIT

CER-

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclario de  
fejas 22.006 a 22.007, número 5.443 del Registro Mercantil y ane-  
tado bajo el número 8.366 del Repertorio.-Guayaquil, Julio vein-  
te de mil novecientos ochenta y cuatro.-El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

