

4/1560-84

Guayaquil, julio 13 de 1984

Señor Don
Carlos Pólit Faggioni
Cidudad.

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 desinarlo GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco (5) años, y con las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la sociedad, entre las que se encuentra la de representar legalmente a la misma, tanto en sus asuntos judiciales como extrajudiciales, en forma individual y sin ninguna limitación, debiendo ser subrogado en caso de falta, ausencia o fallecimiento, por el Presidente de la compañía con todas las atribuciones que para el representante legal se establecen, a excepción de la limitación contemplada en el literal i) del Art. 18 de los Estatutos.

Los Estatutos Sociales 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

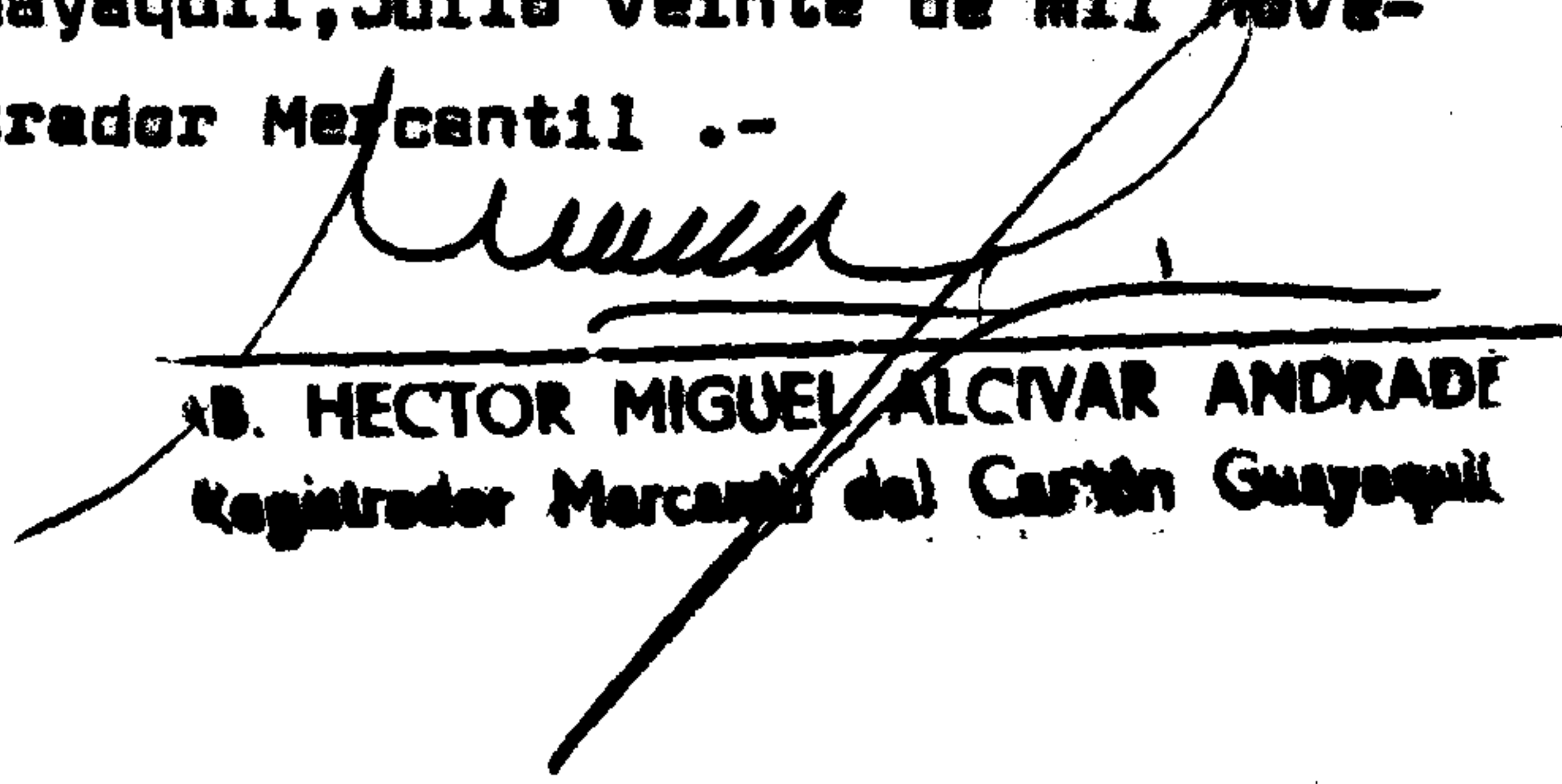
RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, julio 13 de 1984

CARLOS POLIT FAGGIONI

TIFICO:Que con fecha de hoy, queda inecrito este Nombramiento de fejas -
22.004 a 22.005, número 5.442 del Registro Mercantil y anotado bajo
el número 8.365 del Repertorio .-Guayaquil, Julio veinte de mil nove-
cientos ochenta y cuatro.-El Registrador Mercantil .-




B. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil