

377
41560

INMOBILIARIA POLEST S. A.

Guayaquil, abril 14 de 1994

REF: 13.440 MI 84

Sr. Dr.
WALTER MONTENEGRO MACIAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a Usted, que en la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA de Accionistas de INMOBILIARIA POLEST S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS que fijan los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá presidir la Junta General de Accionistas, suscribir las acciones, conjuntamente con el Gerente General, subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta nombrar un nuevo titular, y demás deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos y Ley de Compañías.

La Compañía INMOBILIARIA POLEST S. A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 16 de mayo de 1984, aprobada por el Intendente de Compañías el 5 de julio de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de julio del mismo año.

Muy atentamente,

JORGE ESTEVES CHERREZ
SECRETARIO DE LA SESION

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE que se me ha conferido.

Guayaquil, abril 14 de 1994

F) DR. WALTER MONTENEGRO MACIAS



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 14760 Registro Mercantil No.
5325 Repertorio No. 10594

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 DE ABRIL DE 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil