266

41560

INMOBILIARIA POLEST S. A.

Guayaquil, abril 14 de 1994

REF: 13.440 MI 84
REEN: 23.087 M 89

Señor Abogado
CARLOS POLIT FAGGIONI
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted, que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA** de Accionistas de **INMOBILIARIA POLEST S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS** que fijan los estatutos sociales. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al señor LUIS POLIT FAGGIONI.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, así como los demás deberes y atribuciones que establecen los Estatutos y la Ley de Compañías.-

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

Deseando éxistos en sus funciones y a la espera que el presente le sirva de nombramiento, quedo de Usted.

Muy atentamente,

JORGE ESTEVES CHERREZ
SECRETARIO DE LA SESION

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General que se me ha conferido.-

Guayaquil, abril 14 de 1994

f) Ab. CARLOS POLIT FAGGIONI

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 15040 **Registro Mercantil No.** 5426 **Repertorio No.** 10827
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 DE ABRIL DE 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23.667 del Registro Mercantil de 1989

Guayaquil, 26 DE ABRIL DE 1994

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL