

Guayaquil, 9 de Junio de 1.989

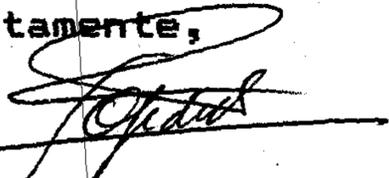
Señora Doña
JANET LUCIA PALACIOS ROMAN DE OJEDA
Ciudad

De mis consideraciones:

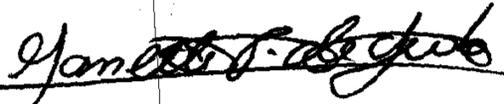
Me es grato participar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SANFER, Sociedad Anónima Inmobiliaria San Fernando S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de cinco años, reemplazando en el cargo al señor don Carlos Ojeda Ruiz, cuya renuncia fue aceptada.-

Sus atribuciones y deberes, entre las que se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el GERENTE, están determinados en los estatutos sociales de la compañía, cuya codificación consta en la escritura de constitución, otorgada el 20 de Diciembre de 1.983, ante el Notario de Guayaquil, Abogado Ernesto Tama Costales, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Julio de 1.984.-

Atentamente,

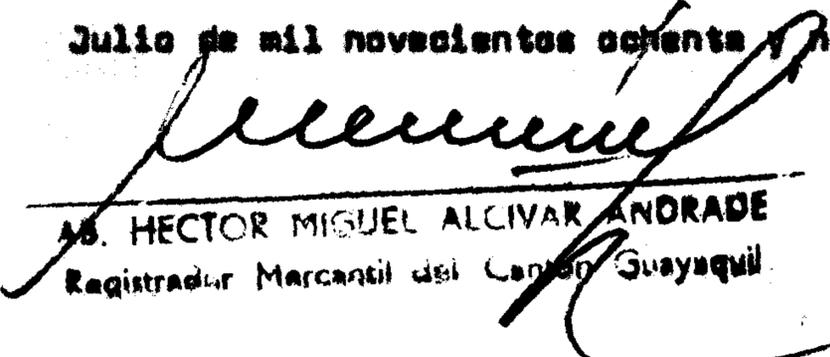

LUIS FERNANDO OJEDA RUIZ
Gerente

RAZON: Acepto la designación que antecede.- Guayaquil,
Junio 9 de 1.989.-


JANET LUCIA PALACIOS ROMAN DE OJEDA

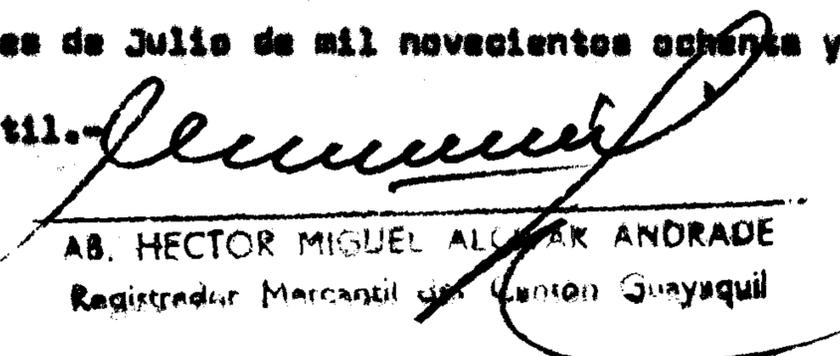
CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de PRESI

DENTE de SANFER, SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA SAN FERNANDO S.A. de fo
jas 26.717 a 26.718, número 7.563 del Registro Mercantil y anotado ba-
jo el número 10.588 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de
pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, tres de
Julio de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombresiente a fo
ja 36.705 del Registro Mercantil de 1.984, al margen de la inscripción
respectiva.- Guayaquil, tres de Julio de mil novecientos ochenta y nue
ve.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil