

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1989.

Señora Doña
MARIA EGAS DE SANCHEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía " INMOBILIARIA SANCHEZ EGAS S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarla PRESIDENTE de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía y en el ejercicio de sus funciones ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía "INMOBILIARIA SANCHEZ EGAS S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública autorizada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el día veinte y cinco de Abril de mil novecientos ochenta y cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día treinta y uno de Julio de mil novecientos ochenta y cuatro, de fojas 22.829 a 22.875, número 5.666 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.778 del Repertorio.

Sin otro particular por el momento y aprovechando la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima, me suscribo.

Muy Atentamente,

Margarita S. de Dueñas
Margarita Sánchez de Dueñas
Gerente General

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

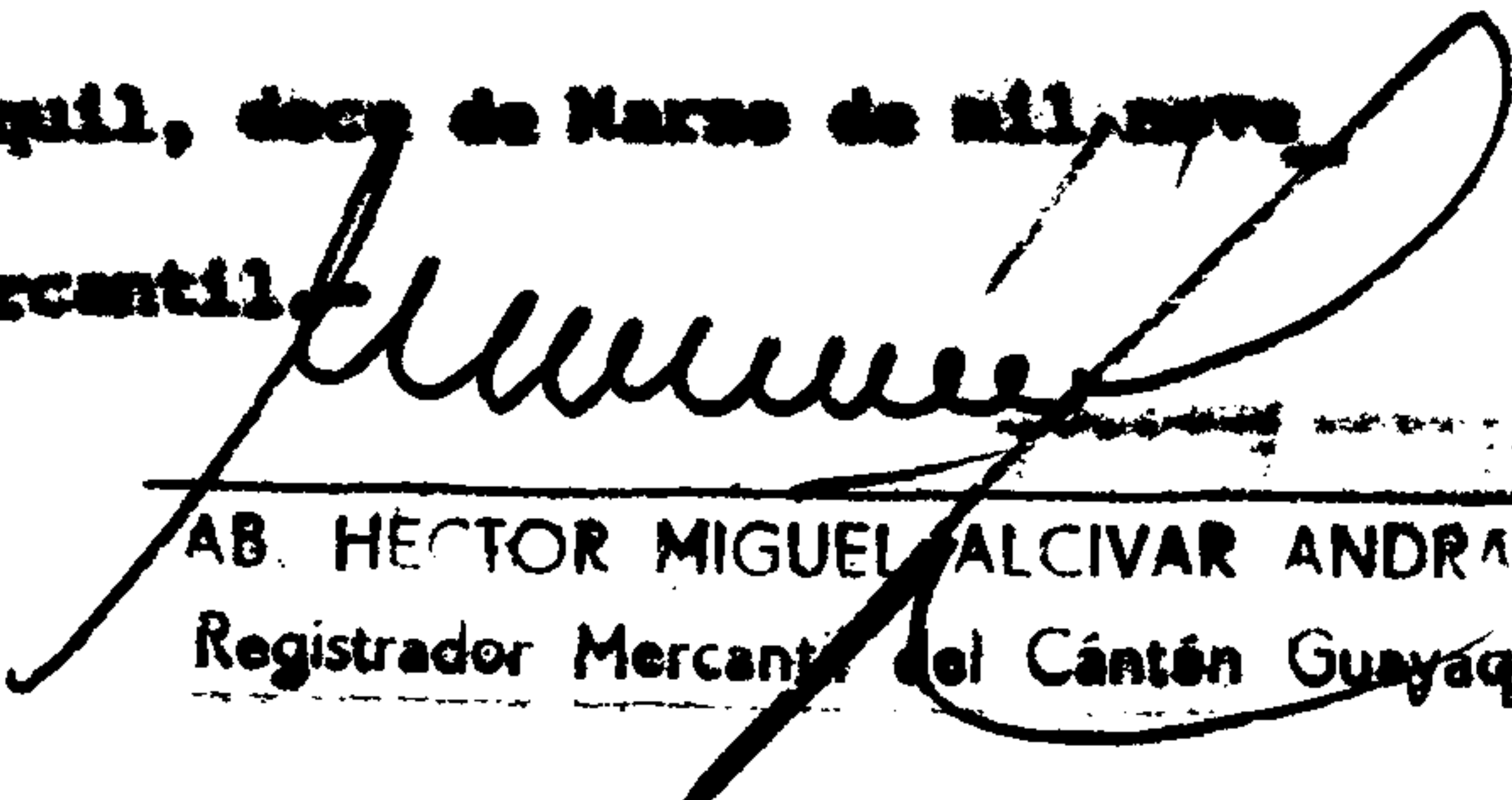
Guayaquil, 29 de Septiembre de 1989.

María Egas de Sánchez
María Egas de Sánchez.

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento

de PRESIDENTE de " INMOBILIARIA SANCHEZ EGAS S. A. ", a foja 8.632, n.º

número 2.581 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.986 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, doce de Marzo de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADÉ
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

