

39

41862-88

Guayaquil, 20 de enero de 1986

Señor Abogado
José Joaquín Franco Porras
PROMOSUR, Promotora del Sur S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PROMOSUR, PROMOTORA DEL SUR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la compañía por el lapso de 5 años y de conformidad con el artículo vigésimo primera de los Estatutos de la Compañía, Ud. sustituye a cualquiera de los Gerentes en caso de ausencia o incapacidad definitiva de éstos y en este caso Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando conjunta o separadamente con otros Gerentes.

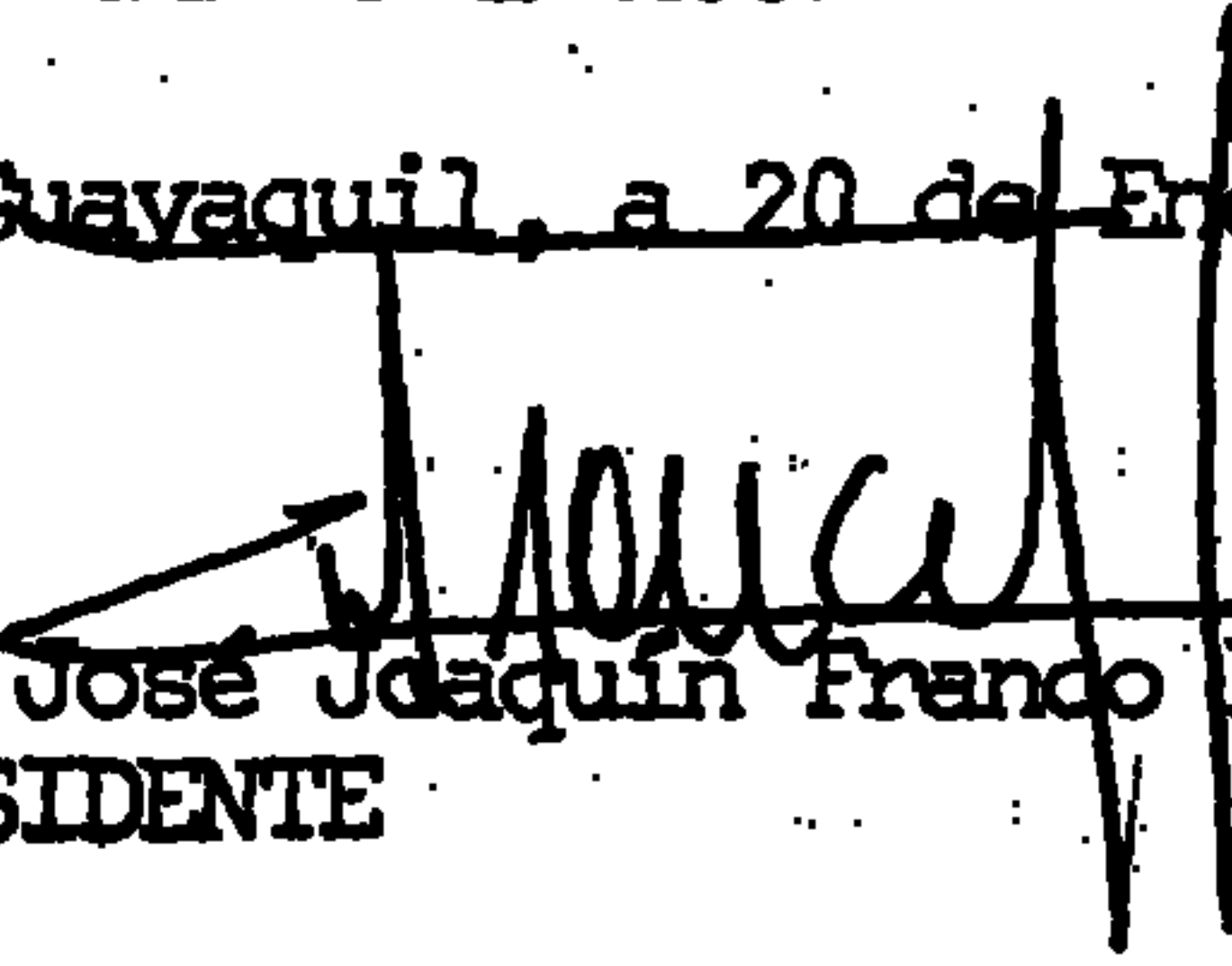
La escritura en la que constan sus facultades es la de constitución, otorgada ante la Notaría de la Dra. Norma Plaza de García el 22 de Agosto de 1980, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Diciembre de 1980.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,
PROMOSUR, PROMOTORA DEL SUR S.A.


Sra. Jenny Peña de Villafuerte
SECRETARIA AD-HOC

En Guayaquil, a 20 de Enero de 1986, acepto el nombramiento que antecede.


Ab. José Joaquín Franco Porras
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrita este Nombramiento de fojas 2.560 a 2.561, número 661 del Registro Mercantil y anexo de bajo el número 1.134 del Repertorio.- Guayaquil, veintiocho de Enero de mil novecientos ochenta y seis.- El Notario